

UCHWAŁA Nr III/9/18

Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 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 2017 r. poz.2077 ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	123.662
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się o kwotę 123.662 zł i po zmianach wynosi z tego:	30.015.452,06
dochody bieżące w kwocie	28.998.485,38
dochody majątkowe w kwocie	1.016.966,68
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	123.662
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się o kwotę 123.662 zł i po zmianach wynosi z tego:	31.224.023,06
wydatki bieżące w kwocie	27.761.248,08
wydatki majątkowe w kwocie	3.462.774,98

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.245.533,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.245.533,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8A”.

§ 4

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 4. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 5

§ 4 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się plany :

- 1) Samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.865.000 zł**, koszty w wysokości **1.865.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) Dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokość **246.000 zł**, wydatki w wysokości **246.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

§ 6 punkt 2 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 7

§ 8 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 9

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 790,40	-500,00	0,00	780 290,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020,00	-500,00	0,00	520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
020			Leśnictwo	12 900,00	-4 900,00	0,00	8 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 900,00	-4 900,00	0,00	8 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	-4 900,00	0,00	1 500,00
600			Transport i łączność	5 440,00	0,00	8 285,00	13 725,00
			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
	60095		Pozostała działalność	5 440,00	0,00	8 285,00	13 725,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	0,00	8 285,00	10 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 093,00	0,00	3 000,00	302 093,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 093,00	0,00	3 000,00	302 093,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 543,00	0,00	3 000,00	230 543,00
750			Administracja publiczna	127 176,00	-1 500,00	8 200,00	133 876,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	-1 500,00	8 200,00	60 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	1 200,00	15 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 277 394,00	-39 600,00	71 100,00	9 308 894,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 900,00	0,00	40 000,00	1 894 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 612,00	0,00	40 000,00	1 568 612,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 425,00	0,00	31 000,00	2 327 425,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 925,00	0,00	25 000,00	198 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 780,00	-39 600,00	100,00	511 280,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 600,00	-39 600,00	0,00	376 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 114 310,71	0,00	10 269,00	8 124 579,71
			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	5 876 720,00	0,00	10 269,00	5 886 989,00
			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	5 876 720,00	0,00	10 269,00	5 886 989,00
852			Pomoc społeczna	523 289,00	-3 600,00	0,00	519 689,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	108 350,00	-3 600,00	0,00	104 750,00
			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)	108 350,00	-3 600,00	0,00	104 750,00
855			Rodzina	8 144 943,00	0,00	46 258,00	8 191 201,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 711 861,00	0,00	46 258,00	4 758 119,00
			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
		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	4 711 861,00	0,00	46 258,00	4 758 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	0,00	50,00	924 050,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	50,00	5 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00

bieżące razem:		28 901 423,38	-50 100,00	147 162,00	28 998 485,38
	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	123 539,00	0,00	0,00	123 539,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	-67 000,00	0,00	115 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	182 000,00	-67 000,00	0,00	115 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000,00	-67 000,00	0,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00	0,00	93 600,00	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 400,00	0,00	93 600,00	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 400,00	0,00	93 600,00	300 000,00
majątkowe razem:				990 366,68	-67 000,00	93 600,00	1 016 966,68
			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

Ogółem:				29 891 790,06	-117 100,00	240 762,00	30 015 452,06
			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	123 539,00	0,00	0,00	123 539,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 918 793,00	318 106,00	318 106,00	0,00	318 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 687,00	2 600 687,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 867 793,00	337 106,00	337 106,00	0,00	337 106,00	0,00	0,00	0,00	2 530 687,00	2 530 687,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 822 403,00	300 716,00	300 716,00	0,00	300 716,00	0,00	0,00	0,00	2 521 687,00	2 521 687,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 771 403,00	319 716,00	319 716,00	0,00	319 716,00	0,00	0,00	0,00	2 451 687,00	2 451 687,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 960,00	241 960,00	241 960,00	0,00	241 960,00	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			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	256 960,00	256 960,00	256 960,00	0,00	256 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 521 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 687,00	2 521 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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			
				po zmianach	2 451 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 687,00	2 451 687,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	244 300,00	222 300,00	222 300,00	14 500,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	253 300,00	231 300,00	231 300,00	14 500,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	222 300,00	202 300,00	202 300,00	14 500,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	231 300,00	211 300,00	211 300,00	14 500,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	150 539,00	82 539,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	150 539,00	82 539,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 271 409,39	3 123 409,39	2 919 909,39	2 153 213,00	766 696,39	0,00	203 500,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 604,00	33 604,00	23 604,00	0,00	23 604,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255 013,39	3 107 013,39	2 893 513,39	2 103 213,00	790 300,39	0,00	213 500,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	207 100,00	139 100,00	14 100,00	7 500,00	6 600,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 100,00	149 100,00	14 100,00	7 500,00	6 600,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 923 852,39	2 843 852,39	2 765 352,39	2 083 145,00	682 207,39	0,00	78 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 456,39	2 817 456,39	2 738 956,39	2 033 145,00	705 811,39	0,00	78 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 663 675,00	1 663 675,00	1 663 675,00	1 663 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 613 675,00	1 613 675,00	1 613 675,00	1 613 675,00	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	153 760,00	153 760,00	153 760,00	0,00	153 760,00	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	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	
				po zmianach	158 760,00	158 760,00	158 760,00	0,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	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	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 908,00	66 908,00	66 908,00	0,00	66 908,00	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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 271,00	32 271,00	32 271,00	0,00	32 271,00	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	
				zwiększenie	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	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	32 717,00	32 717,00	32 717,00	0,00	32 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 332,00	191 832,00	171 050,00	63 748,00	107 302,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	214 332,00	193 832,00	173 050,00	65 748,00	107 302,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	206 832,00	189 332,00	168 550,00	63 748,00	104 802,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	208 832,00	191 332,00	170 550,00	65 748,00	104 802,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 698,00	60 698,00	60 698,00	60 698,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	62 698,00	62 698,00	62 698,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	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	0,00	
				po zmianach	131 110,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	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	0,00	
				po zmianach	131 110,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	131 110,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 065 659,27	7 946 659,27	6 250 479,09	5 107 372,00	1 143 107,09	1 480 727,18	215 453,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 543,00	-28 263,00	-28 263,00	-18 589,00	-9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 943,00	61 943,00	55 218,00	19 778,00	35 440,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 099 059,27	7 980 339,27	6 277 434,09	5 108 561,00	1 168 873,09	1 480 727,18	222 178,00	0,00	0,00	0,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 524 313,00	4 506 813,00	3 482 996,00	3 042 557,00	440 439,00	900 829,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 852,00	-16 572,00	-16 572,00	-12 183,00	-4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 862,00	33 862,00	29 862,00	17 000,00	12 862,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 541 323,00	4 524 103,00	3 496 286,00	3 047 374,00	448 912,00	900 829,00	126 988,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	122 988,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 988,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 988,00	126 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 988,00	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	2 400 913,00	2 400 913,00	2 400 913,00	2 400 913,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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	2 417 913,00	2 417 913,00	2 417 913,00	2 417 913,00	0,00	0,00	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	§	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	431 652,00	431 652,00	431 652,00	431 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 092,00	-7 092,00	-7 092,00	-7 092,00	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	424 560,00	424 560,00	424 560,00	424 560,00	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	48 539,00	48 539,00	48 539,00	48 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 141,00	-4 141,00	-4 141,00	-4 141,00	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	44 398,00	44 398,00	44 398,00	44 398,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 812,00	29 812,00	29 812,00	0,00	29 812,00	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	168 595,00	168 595,00	168 595,00	0,00	168 595,00	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	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	0,00		
			po zmianach	178 595,00	178 595,00	178 595,00	0,00	178 595,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 012,00	-2 012,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00	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	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	54 080,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	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	127 281,00	127 281,00	127 281,00	0,00	127 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	0,00	-902,00	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	126 379,00	126 379,00	126 379,00	0,00	126 379,00	0,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	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	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 438 796,00	1 403 296,00	880 898,00	729 636,00	151 262,00	494 564,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 728,00	-3 728,00	-3 728,00	-2 028,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 703,00	3 703,00	2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 438 771,00	1 403 271,00	880 148,00	727 608,00	152 540,00	494 564,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 834,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 559,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	569 757,00	569 757,00	569 757,00	569 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	568 157,00	568 157,00	568 157,00	568 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	-428,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	0,00	-1 500,00	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	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	29 021,00	29 021,00	29 021,00	0,00	29 021,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 399,00	29 399,00	29 399,00	0,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 075 286,00	1 075 286,00	1 025 855,00	995 855,00	30 000,00	0,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 378,00	4 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 075 286,00	1 075 286,00	1 023 855,00	993 855,00	30 000,00	0,00	51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 431,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 431,00	51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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	723 378,00	723 378,00	723 378,00	723 378,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	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	154 622,00	154 622,00	154 622,00	154 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	436 085,00	436 085,00	436 085,00	86 351,00	349 734,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 485,00	453 485,00	453 485,00	86 751,00	366 734,00	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	29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 482,00	29 482,00	29 482,00	29 482,00	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	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	33 201,00	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	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 043,00	11 043,00	11 043,00	0,00	11 043,00	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	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	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	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	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	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	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	137 981,00	71 981,00	71 981,00	2 172,00	69 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	136 996,00	70 996,00	70 996,00	2 172,00	68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 109,00	64 109,00	64 109,00	0,00	64 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	63 124,00	63 124,00	63 124,00	0,00	63 124,00	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	1 579 189,00	1 579 189,00	1 093 903,00	737 459,00	356 444,00	7 000,00	478 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 616,00	-3 616,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 589,00	1 575 589,00	1 093 903,00	737 459,00	356 444,00	7 000,00	474 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	108 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	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	662 109,00	662 109,00	660 681,00	606 287,00	54 394,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	662 109,00	662 109,00	660 681,00	606 287,00	54 394,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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	0,00
			po zmianach	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	284 982,00	284 982,00	115 852,00	102 700,00	13 152,00	30 000,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 100,00	450,00	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	284 982,00	284 982,00	117 030,00	103 428,00	13 602,00	30 000,00	137 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	122 635,00	122 635,00	115 060,00	102 700,00	12 360,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 100,00	450,00	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	122 635,00	122 635,00	116 238,00	103 428,00	12 810,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178,00	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	0,00
			po zmianach	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,00	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	79 162,00	79 162,00	79 162,00	79 162,00	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
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	81 262,00	81 262,00	81 262,00	81 262,00	0,00	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	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	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	-671,00	-671,00	-671,00	-671,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	15 204,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	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	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	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	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	§	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina		przed zmianą	8 169 099,00	8 169 099,00	423 185,00	317 436,00	105 749,00	0,00	7 745 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 204,00	-4 204,00	-4 204,00	-1 797,00	-2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 215 357,00	8 215 357,00	418 981,00	315 639,00	103 342,00	0,00	7 796 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 711 861,00	4 711 861,00	75 576,00	54 591,00	20 985,00	0,00	4 636 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 204,00	-4 204,00	-4 204,00	-1 797,00	-2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 758 119,00	4 758 119,00	71 372,00	52 794,00	18 578,00	0,00	4 686 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 636 285,00	4 636 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 285,00	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	50 462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 686 747,00	4 686 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	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	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	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	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	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 857,00	-1 857,00	-1 857,00	0,00	-1 857,00	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	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	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	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	9 264,00	9 264,00	9 264,00	0,00	9 264,00	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	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		
					zmniejszenie	-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	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	2 146 681,51	2 116 681,51	2 116 681,51	143 550,00	1 973 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 242 281,51	2 212 281,51	2 212 281,51	143 550,00	2 068 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	14 000,00	162 000,00	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 600,00	236 600,00	236 600,00	14 000,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	237 650,51	237 650,51	237 650,51	44 650,00	193 000,51	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	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	
				po zmianach	247 650,51	247 650,51	247 650,51	44 650,00	203 000,51	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	35 032,51	35 032,51	35 032,51	0,00	35 032,51	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	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	
				po zmianach	40 032,51	40 032,51	40 032,51	0,00	40 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 968,00	157 968,00	157 968,00	0,00	157 968,00	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	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	
				po zmianach	162 968,00	162 968,00	162 968,00	0,00	162 968,00	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	606 380,00	606 380,00	606 380,00	0,00	606 380,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 380,00	631 380,00	631 380,00	0,00	631 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	576 380,00	576 380,00	576 380,00	0,00	576 380,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 380,00	601 380,00	601 380,00	0,00	601 380,00	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	1 166 418,00	946 170,02	388 181,00	148 267,00	239 914,00	531 102,02	0,00	26 887,00	0,00	0,00	220 247,98	220 247,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	10 800,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 218,00	958 970,02	398 981,00	149 067,00	249 914,00	531 102,02	0,00	28 887,00	0,00	0,00	210 247,98	210 247,98	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	526 418,00	390 068,00	363 181,00	148 267,00	214 914,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	10 800,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 218,00	402 868,00	373 981,00	149 067,00	224 914,00	0,00	0,00	28 887,00	0,00	0,00	126 350,00	126 350,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	95 526,00	95 526,00	95 526,00	0,00	95 526,00	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	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	
				po zmianach	100 526,00	100 526,00	100 526,00	0,00	100 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	377 073,49	294 953,49	254 953,49	33 615,00	221 338,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	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	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	0,00	
				po zmianach	395 073,49	312 953,49	272 953,49	33 615,00	239 338,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	377 073,49	294 953,49	254 953,49	33 615,00	221 338,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	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	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	0,00	
				po zmianach	395 073,49	312 953,49	272 953,49	33 615,00	239 338,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 619,09	106 619,09	106 619,09	0,00	106 619,09	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	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	0,00	
				po zmianach	116 619,09	116 619,09	116 619,09	0,00	116 619,09	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	100 527,40	100 527,40	100 527,40	0,00	100 527,40	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	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	0,00	
				po zmianach	108 527,40	108 527,40	108 527,40	0,00	108 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 100 361,06	27 557 306,08	16 311 621,88	8 930 396,94	7 381 224,94	2 137 965,20	8 833 783,00	130 426,00	0,00	143 510,00	3 543 054,98	3 543 054,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 813,00	-101 533,00	-84 355,00	-71 758,00	-12 597,00	0,00	-4 778,00	0,00	0,00	-12 400,00	-80 280,00	-80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 475,00	305 475,00	236 288,00	24 678,00	211 610,00	0,00	67 187,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 224 023,06	27 761 248,08	16 463 554,88	8 883 316,94	7 580 237,94	2 137 965,20	8 896 192,00	132 426,00	0,00	131 110,00	3 462 774,98	3 462 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	2018 rok	
					Środki własne	Inne źródła finansowania
				I. Wodociągowanie i sanitacja wsi	232 500,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	56 500,00	0,00
3	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	120 000,00	0,00
4	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne	16 000,00	0,00
				II. Utwardzanie dróg gminnych	1 930 000,00	600 687,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań : - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł, - „Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł, - „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł.	79 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko - Gorzewo/	423 300,00	118 500,00
7	600	60016	6050	„Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (ul. Malwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000 zł)”	75 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996	210 700,00	482 187,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb”	208 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia - Przysieczyn, droga w m. Żabiczyn, droga w m. Żabiczyn w kierunku Werkowa)	300 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym	60 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku	41 000,00	0,00
13	600	60016	6050	Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	91 000,00	0,00
14	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w miejscowości Gołaszewo	41 000,00	0,00

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice	185 000,00	0,00
16	600	60016	6050	Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	150 000,00	0,00
17	600	60016	6050	Rekultywacja wysypiska w Jaworówku	66 000,00	0,00
				III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
18	700	70005	6050	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
				IV. Pozostała działalność	2 000,00	0,00
19	700	70095	6050	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	2 000,00	0,00
				V. Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00
20	710	71004	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją	40 000,00	0,00
				VI. Cmentarze	28 000,00	0,00
21	710	71035	6050	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku	28 000,00	0,00
				VII. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00
22	750	75022	6060	Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną	68 000,00	0,00
				VIII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00
23	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy	30 000,00	0,00
24	750	75023	6050	Rewitalizacja rynku w Mieścisku	50 000,00	0,00
				IX. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00
25	754	75411	6170	Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.	3 000,00	0,00
				X. Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	0,00
26	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17 500,00	0,00
				XI. Oświata i wychowanie	118 720,00	0,00
27	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17 220,00	0,00

28	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu "Leśne Ludki" w Mieścisku	15 500,00	0,00
29	801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	20 000,00	0,00
30	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów – wykonanie ogrodzenia, elewacji oraz boisk na placu przy budynku	66 000,00	0,00
				XII. Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00
31	900	90002	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	30 000,00	0,00
				XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 247,98	0,00
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	10 000,00	0,00
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2 500,00	0,00
34	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	101 850,00	0,00
35	921	92109	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii	12 000,00	0,00
36	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.	83 897,98	0,00
				XIV. Kultura fizyczna	82 120,00	0,00
37	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych	26 500,00	0,00
38	926	92605	6050	Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku	28 020,00	0,00
39	926	92605	6050	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	27 600,00	0,00
					2 862 087,98	600 687,00
RAZEM					3 462 774,98	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr III/9/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21.12.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.865.000	13.353	1.865.000	0

Zwiększa się przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **30.000 zł** z tytułu wzrostu sprzedaży towarów i usług w dziale ogrodniczo-porządkowym i krawiecko-pamiątkarskim.

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr III/9/18
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 21.12.2018 r.

**Dochody i wydatki
 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
 na 2018 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy nych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniędzy nych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	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	0	184.000	117.250	66.650	100	184.000	184.000	183.000	1.000	0	184.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	62.000	61.750	250	0	62.000	62.000	60.900	1.100	0	62.000
			0										
Ogółem			0	246.000	179.000	66.900	100	246.000	246.000	243.900	2.100	0	246.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie (remont) drogi gminnej we wsi	60016-4270	10.026,00
	R A Z E M:		10.026,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Organizacja zajęć w trakcie ferii	92109-4210	173,55
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.500,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.800,00
	Wypożyczenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.100,00
	R A Z E M:		13.073,55
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi	90004-4300	2.000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo	60017-4270	16.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	638,65
	R A Z E M:		18.638,65
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Ochrona opłotowania boiska (piłkochwyty za bramkami)	92605-4300	4.000,00
	Zakup stołów i ławek ustawionych pod altaną	92605-4300	3.500,00
	Zakup kruszywa na drogi oraz zakup usług równiarki	60016-4270	2.500,00

	Zakup orynnowania do altany + rynny spustowe	92605-4300	2.000,00
	Odnowienie figury przydrożnej w Gorzewie (malowanie)	92109-4300	1.496,08
	Wyrównanie boiska + zakup sprzętu sportowego	92605-4300	1.300,00
	R A Z E M:		14.796,08
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	747,43
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.516,00
		92109-4210	84,00
		92109-4260	700,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.453,59
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.350,00
	R A Z E M:		11.351,02
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.200,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	300,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4210	1.200,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego oraz materiałów ze stali na wyposażenie boiska	92605-4210	6.500,00
	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	60016-4270	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	521,91
	R A Z E M:		14.221,91
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWOROWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	9.474,35
	Podtrzymywanie tradycji ludowych	92109-4210	500,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00

R A Z E M:			11.174,35
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4260	800,00
		92109-4210	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3.400,00
	Kultywowanie tradycji	92109-4210	1.500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	92605-4300	2.900,00
	Konkurs wiedzy strażackiej	75412-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.018,61
	Zakup namiotu	92109-4210	1.700,00
R A Z E M:			16.518,61
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIĘŚCISKO	Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury i przedszkola	92109-6050	32.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	3.667,40
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4170	1.000,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92109-4210	500,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	2.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej	92109-4210	500,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	3.500,00
R A Z E M:			44.167,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00
		90004-4300	500,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00

	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	800,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	1.229,47
		92109-4260	300,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4170	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6.000,00
		92605-4300	3.000,00
R A Z E M:			18.329,47
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.700,00
	Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Mirkowiczki	92605-4300	4.000,00
	Utrzymanie zieleni, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	90004-4210	373,55
R A Z E M:			13.073,55
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
		90004-4300	4.300,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.600,00
		92109-4210	500,00
		92109-4260	200,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	92605-4210	4.807,75
R A Z E M:			14.707,75
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Integracja społeczeństwa	92605-4210	1.500,00
	Remont dróg gminnych	60016-4270	7.884,33
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
R A Z E M:			9.584,33

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4300	1.500,00
	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz materiałów na wyposażenie boiska	92605-4210	3.220,21
	Założenie kostki brukowej w altanie na boisku	92605-4300	4.000,00
	R A Z E M:		12.720,21
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	2.841,94
	Zakup karuzeli tarczowej i huśtawki	92605-4210	7.000,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	3.000,00
	doposażenie przystanku autobusowego w kosz na śmieci	90003-4210	500,00
	Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek	92605-4300	3.000,00
	R A Z E M:		16.341,94
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.135,26
		90004-4300	1.000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	200,00
		92109-4210	300,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	3.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.700,00
		92109-4300	300,00
	R A Z E M:		15.635,26
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	367,40
		90004-4300	10.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	20.000,00
		92109-4210	4.000,00

	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4300	500,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	1.300,00
		92605-4300	1.700,00
	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP	75412-4210	6.000,00
R A Z E M:			44.167,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	427,00
		90004-4300	2.000,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4210	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
		92109-4300	500,00
	Remont kuchni w domu kultury	92109-4210	3.500,00
		92109-4300	3.500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4210	1.573,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	5.500,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	1.818,70
	Doposażenie zaplecza kuchennego domu kultury	92109-4210	1.500,00
R A Z E M:			21.818,70
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	1.481,72
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	92605-4210	1.555,48
		92605-4300	1.353,00
	Dożynki 2018	92109-4210	453,41
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.820,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	100,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	4.350,01
	Zakup dwóch zestawów ogrodowych	92109-4210	1.600,00
	Zakup kompletu Figurek Bożonarodzeniowych	92109-4210	600,00

R A Z E M:			17.313,62
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	200,00
		92109-4260	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4300	2.474,40
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	4.000,00
	Zakup tabliczki informacyjnej, drogowskazu	60016-4210	350,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw	92605-4210	5.500,00
R A Z E M:			13.824,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Zawody sportowe dla dzieci-festyn rodzinny	92605-4210	1.200,00
	doposażenie placu zabaw	92605-4210	16.719,50
RAZEM:			19.919,50
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4260	2.000,00
		92109-4210	3.340,73
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4300	1.200,00
	Zakup i montaż elementów placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego	92605-4210	400,00
92605-4300		9.600,00	
RAZEM:			23.408,73
OGÓŁEM:			394.812,43

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 inwestycyjne	2018		2019		2020	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
						148.426	8.887	123.539	0	9.600	0	6.400
1.	Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Węlny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Cel : zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice	921	92109	4218 4219	2018	28.887	8.887	20.000	0	0	0	0
2.	Projekt pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	710	71095	4117 4127 4177 4307	2017-2018	3.539	0	3.539	0	0	0	0
3.	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	4277 4307	2018-2020	116.000	0	100.000	0	9.600	0	6.400
RAZEM:						148.426	8.887	123.539	0	9.600	0	6.400

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 210,40
	01095		Pozostała działalność	763 210,40
		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	763 210,40
750			Administracja publiczna	64 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 576,00
		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	64 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		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	1 202,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 868,00
		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	85 868,00
801			Oświata i wychowanie	67 181,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 181,27
		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	67 181,27
852			Pomoc społeczna	110 895,00
	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.	22 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		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	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 096,00
		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	85 096,00
855			Rodzina	8 152 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 758 119,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 758 119,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 110,00
	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	3 130 110,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
	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	252,00
85504		Wspieranie rodziny	264 120,00
	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	264 120,00
Razem:			9 245 533,67

Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 210,40
	01095		Pozostała działalność	763 210,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	748 245,49
750			Administracja publiczna	64 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 868,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801			Oświata i wychowanie	67 181,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 181,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 119,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 062,09
852			Pomoc społeczna	110 895,00
	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.	22 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 832,00
855			Rodzina	8 152 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 758 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 686 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
85504		Wspieranie rodziny	264 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Razem:	9 245 533,67
--------	--------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr III/9/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.16.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie prośby o dokonanie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.32.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie prośby o dokonanie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.33.2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie prośby o dokonanie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 3.600 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
5. Pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie informacji o przyznaniu Gminie Mieścisko kwoty 10.269 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.71.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 rok.
7. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.35.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prośby o dokonanie zmian w planie rachunku dochodów na 2018 rok.
8. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.34.2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o konieczności zwiększenia budżetu szkoły na 2018 rok.
9. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.16.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prośby o dokonanie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów na 2018 rok.
10. Pismo Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Nr ZAZ-3200-7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prośby o zmianę w planie finansowym na 2018 rok.
11. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 28.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok,
12. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.724 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
13. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.854 zł z przeznaczeniem na wypłatę wymagalnych w bieżącym roku budżetowym świadczeń wychowawczych (500+) ustalonych decyzjami administracyjnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

14. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku Nr Fn.3000.72.73.74.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 rok.
15. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku Nr Fn.3000.75.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2018 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **123.662 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się o kwotę 500 zł**
paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 67.000 zł** paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **zmniejsza się o kwotę 4.900 zł** paragraf 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 8.285 zł** paragraf 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy komunikacyjnej OC sprawcy kolizji Fiata Ducato oraz uszkodzenia przystanku autobusowego w Kłodzinie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 96.600 zł**
dochody w następujących paragrafach :

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów gminnych,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 93.600 zł z tytułu sprzedaży lokali komunalnych w Sarbii oraz Budziejewie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 8.200 zł, zmniejsza się o 1.500 zł** z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200 zł z tytułu kapitalizacji środków na lokacie terminowej,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zmniejsza się :

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.500 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 40.000 zł paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu zwiększonego wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 31.000 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000 zł z tytułu wpłaty podatku od spadku i darowizn przez Urzędy Skarbowe,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.000 zł z tytułu wpłat podatku przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 100 zł, zmniejsza się o 39.600 zł z czego zwiększa się dochody w paragrafie 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowo przekazanej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się :

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 39.600 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.269 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie informacji o przyznaniu Gminie Mieścisko kwoty 10.269 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 3.600 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 46.258 zł paragraf 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 zgodnie z pismem :

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 28.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.724 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.854 zł z przeznaczeniem na wypłatę wymagalnych w bieżącym roku budżetowym świadczeń wychowawczych (500+) ustalonych decyzjami administracyjnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się na kwotę 50 zł paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 123.662 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 19.000 zł, zmniejsza się o 70.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz remonty dróg na terenie Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na montaż znaków drogowych.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996” o kwotę **15.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb” o kwotę **5.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice” o kwotę **20.000 zł**,
 - „Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku” o kwotę **30.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w lokalach komunalnych w Mieścisku i Wieli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych z lokali komunalnych oraz wydatki sprawowania zarządu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii przesuwają się wydatki w kwocie 500 zł zaplanowane w paragrafie 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę geodezyjną odtwarzania granic na Osiedlu Młodych w Mieścisku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 23.604 zł, zmniejsza się o 50.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.158 zł z przeznaczeniem na koszty ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 446 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 12.400 zł paragraf 8110 – odsetki od samorządowych

papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 33.862 zł, zmniejsza się o 16.852 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.612 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i bębna do kserokopiarki,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty ogrzewania budynków szkolnych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.092 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 4.141 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 950 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.012 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 55 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 720 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 902 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 280 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku”.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 3.703 zł, zmniejsza się o 3.728 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 725 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pracowniczych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej oraz gazu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 378 zł tj. korekta roczna naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 428 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się i zmniejsza o kwotę 4.378 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków płac nauczycieli realizujących zadania w oddziałach gimnazjalnych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.378 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w oddziałach gimnazjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.378 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 17.400 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci do szkół,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 2.600 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.600 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 25 zł, zmniejsza się o 1.010 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na korektę roczną naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Przedszkolu.

Zmniejsza się :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.010 zł tj. zmniejsza się odpis w Szkole Podstawowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zmniejsza się o kwotę 3.600 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **przenosi się wydatki w kwocie 16 zł** zaplanowane w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaniem przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 2.550 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację godzin świetlicowych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.178 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 671 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 701 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **zwiększa się o kwotę 50.462 zł, zmniejsza się o 4.204 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 50 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 247 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.857 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 350 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmienia się zgodnie z pismami :

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 28.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.724 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.854 zł z przeznaczeniem na wypłatę wymagalnych w bieżącym roku budżetowym świadczeń wychowawczych (500+) ustalonych decyzjami administracyjnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 60.600 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup mieszaniny soli z piaskiem,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 48.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Dział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy oraz zakup kwiatów doniczkowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 25.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksową usługą oświetleniową oraz konserwacją oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 12.800 zł, zmniejsza się o 10.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów świetlic,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do świetlic wiejskich,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości ciekłych, odbiór nieczystości stałych oraz inne usługi związane z działalnością świetlic wiejskich.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i akcesoriów sportowych,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na monitoring systemu alarmowego na Orliku, przeglądy techniczne placów zabaw oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.