

UCHWAŁA Nr XXXIII/217/17

RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **236.484 zł** § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 236.484 zł i po zmianach wynosi **29.007.081,91 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **27.630.463,78 zł** dochody majątkowe w kwocie **1.376.618,13 zł**;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **236.484 zł** § 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 236.484 zł i po zmianach wynosi **28.841.664,91 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **26.779.229,91 zł** wydatki majątkowe w kwocie **2.062.435 zł**.

§ 2. Paragraf 1 punkt 3 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: 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 oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.349.516,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Paragraf 2 punkt 3 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.349.516,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7A.

§ 4. Paragraf 2 punkt 4 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Paragraf 5 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Określa się plany:

- 1) Samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.600.000 zł**, koszty w wysokości **1.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) Dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **210.000 zł**, wydatki w wysokości **210.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Paragraf 6 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **608.361 zł**;

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.112.559,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kapczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13. 12. 2017 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							
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
			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	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
			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
		0830	Wpływ z usług	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
630			Turystyka	35 640,00	-15 000,00	0,00	20 640,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 640,00	-15 000,00	0,00	20 640,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	35 640,00	-15 000,00	0,00	20 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 804,00	0,00	700,00	525 504,00
			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	524 804,00	0,00	700,00	525 504,00
			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	1 400,00	0,00	700,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	237 370,40	-51 500,00	30 941,00	216 811,40
			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	22 190,40	0,00	0,00	22 190,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 941,00	24 941,00

			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	0,00	0,00	24 941,00	24 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 014,00	-51 500,00	6 000,00	80 514,00
			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	6 500,00	-1 500,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 514,00	-50 000,00	0,00	61 514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 513 747,00	0,00	96 400,00	8 610 147,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	400,00	1 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	0,00	400,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 453 332,00	0,00	80 000,00	2 533 332,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 527,00	0,00	80 000,00	467 527,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 153,00	0,00	16 000,00	389 153,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 000,00	0,00	12 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	7 167 332,01	0,00	33 805,00	7 201 137,01
			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	5 030 711,00	0,00	33 805,00	5 064 516,00

			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	5 030 711,00	0,00	33 805,00	5 064 516,00
801			Oświata i wychowanie	312 119,73	-9 290,00	10 800,00	313 629,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	182 839,00	-9 290,00	10 800,00	184 349,00
			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	9 250,00	-9 250,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	-10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	50,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	-30,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	560 203,00	0,00	1 430,00	561 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 100,00	0,00	1 430,00	5 530,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
855			Rodzina	8 183 307,00	0,00	125 117,00	8 308 424,00
			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	4 937 175,00	0,00	125 117,00	5 062 292,00
			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	4 937 175,00	0,00	125 117,00	5 062 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 751,00	0,00	1 220,00	927 971,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	895 221,00	0,00	1 220,00	896 441,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780,00	0,00	620,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 050,00	0,00	11 371,00	34 421,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 050,00	0,00	11 371,00	34 421,00
			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	0,00	0,00	11 371,00	11 371,00
bieżące razem:				27 393 969,78	-75 790,00	312 284,00	27 630 463,78
			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	33 990,40	0,00	0,00	33 990,40

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	110,00	-10,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10,00	-10,00	0,00	0,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	-10,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 376 628,13	-10,00	0,00	1 376 618,13
			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:				28 770 597,91	-75 800,00	312 284,00	29 007 081,91
			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	33 990,40	0,00	0,00	33 990,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/217/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13. 12. 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 906 277,50	318 894,50	318 894,50	0,00	318 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 383,00	1 587 383,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 979 277,50	318 894,50	318 894,50	0,00	318 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 383,00	1 660 383,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 866 777,50	309 394,50	309 394,50	0,00	309 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 383,00	1 557 383,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 939 777,50	309 394,50	309 394,50	0,00	309 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 383,00	1 630 383,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 557 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 383,00	1 557 383,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 630 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 383,00	1 630 383,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 868 188,42	2 845 988,42	2 613 332,42	1 895 127,00	718 205,42	0,00	208 000,00	24 656,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 617,00	-1 617,00	-1 617,00	0,00	-1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 300,00	23 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 889 871,42	2 867 671,42	2 624 015,42	1 895 127,00	728 888,42	0,00	219 000,00	24 656,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 016,00	140 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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				
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	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			
			po zmianach	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			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 523 751,42	2 501 551,42	2 421 551,42	1 805 961,00	615 590,42	0,00	80 000,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 535 418,42	2 513 218,42	2 433 218,42	1 805 961,00	627 257,42	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 999,13	264 999,13	264 999,13	0,00	264 999,13	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	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			
			po zmianach	274 999,13	274 999,13	274 999,13	0,00	274 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	-633,00	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			
			po zmianach	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	125 068,00	125 068,00	122 160,00	69 700,00	52 460,00	2 908,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 668,00	125 668,00	122 760,00	69 700,00	53 060,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 068,00	120 068,00	117 160,00	69 700,00	47 460,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 668,00	120 668,00	117 760,00	69 700,00	48 060,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	23 024,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 624,00	23 624,00	23 624,00	0,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	131 102,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	131 102,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 102,00	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	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	131 102,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 502 740,73	7 496 240,73	6 241 165,80	5 050 773,00	1 190 392,80	994 129,93	260 945,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-94 488,00	-94 488,00	-86 197,00	-81 347,00	-4 850,00	0,00	-8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 965,00	187 913,00	100 535,00	50 125,00	50 410,00	77 787,00	9 591,00	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600 217,73	7 589 665,73	6 255 503,80	5 019 551,00	1 235 952,80	1 071 916,93	262 245,00	0,00	0,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 836 887,90	3 836 887,90	3 069 452,45	2 598 316,00	471 136,45	626 387,45	141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 995,00	-55 995,00	-47 704,00	-47 704,00	0,00	0,00	-8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	34 500,00	34 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 815 392,90	3 815 392,90	3 025 248,45	2 550 612,00	474 636,45	657 387,45	132 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	614 668,00	614 668,00	0,00	0,00	0,00	614 668,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	645 668,00	645 668,00	0,00	0,00	0,00	645 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	141 048,00	141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 291,00	-8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 291,00	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	132 757,00	132 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 060 547,00	2 060 547,00	2 060 547,00	2 060 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 704,00	-47 704,00	-47 704,00	-47 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 843,00	2 012 843,00	2 012 843,00	2 012 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	72 342,45	72 342,45	72 342,45	0,00	72 342,45	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	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
po zmianach	75 842,45	75 842,45	75 842,45					0,00	75 842,45	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 160 939,00	1 154 439,00	801 060,00	680 404,00	120 656,00	320 415,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 152,00	-15 152,00	-15 152,00	-10 652,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 739,00	34 687,00	9 800,00	0,00	9 800,00	23 587,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 184 526,00	1 173 974,00	795 708,00	669 752,00	125 956,00	344 002,00	34 264,00	0,00	0,00	0,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 265,00	36 265,00	0,00	0,00	0,00	36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 265,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 150,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00	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	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 737,00	293 737,00	0,00	0,00	0,00	293 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	34 264,00	34 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	524 181,00	524 181,00	524 181,00	524 181,00	0,00	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	-2 600,00	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	
			po zmianach	521 581,00	521 581,00	521 581,00	521 581,00	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	102 515,00	102 515,00	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 852,00	-6 852,00	-6 852,00	-6 852,00	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	95 663,00	95 663,00	95 663,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	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	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 538,00	27 538,00	27 538,00	0,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	-2 210,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
			po zmianach	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	30 930,00	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	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 28 479,00	28 479,00	28 479,00	0,00	28 479,00	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 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
				po zmianach 29 199,00	29 199,00	29 199,00	0,00	29 199,00	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 2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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 2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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 4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą 1 597 100,96	1 597 100,96	1 526 817,96	1 370 387,00	156 430,96	0,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 57 136,00	57 136,00	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 649 595,96	1 649 595,96	1 571 021,96	1 414 591,00	156 430,96	0,00	78 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 70 283,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 283,00	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 8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 78 574,00	78 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 028 606,00	1 028 606,00	1 028 606,00	1 028 606,00	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 48 845,00	48 845,00	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 077 451,00	1 077 451,00	1 077 451,00	1 077 451,00	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 219 296,00	219 296,00	219 296,00	219 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 324,00	-3 324,00	-3 324,00	-3 324,00	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 215 972,00	215 972,00	215 972,00	215 972,00	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 26 502,00	26 502,00	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	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 25 185,00	25 185,00	25 185,00	25 185,00	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 425 497,00	425 497,00	425 497,00	100 119,00	325 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 23 280,00	23 280,00	23 280,00	1 280,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 430 427,00	430 427,00	430 427,00	83 049,00	347 378,00	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 25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	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 1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 630,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00	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 23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	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 12 779,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 340,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	292 544,00	292 544,00	292 544,00	0,00	292 544,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 544,00	312 544,00	312 544,00	0,00	312 544,00	0,00	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	31 962,00	31 962,00	31 962,00	0,00	31 962,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	31 962,00	31 962,00	31 962,00	0,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	8 531,00	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	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	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	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	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	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	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	347 032,87	347 032,87	306 386,39	283 486,00	22 900,39	23 996,48	16 650,00	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	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 232,87	370 232,87	306 386,39	283 486,00	22 900,39	47 196,48	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	23 612,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	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	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 812,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	46 812,00	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	63 101,00	63 101,00	63 101,00	1 172,00	61 929,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 861,00	77 861,00	77 861,00	1 172,00	76 689,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	101 138,00	94 138,00	90 638,00	64 600,00	26 038,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	101 138,00	94 138,00	90 638,00	62 600,00	28 038,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 670,00	86 670,00	83 170,00	62 100,00	21 070,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	86 670,00	86 670,00	83 170,00	60 100,00	23 070,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	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	1 492 059,00	1 492 059,00	967 661,00	627 995,00	339 666,00	7 000,00	517 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 482 059,00	1 482 059,00	967 661,00	627 995,00	339 666,00	7 000,00	507 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	79 320,00	79 320,00	220,00	0,00	220,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	69 320,00	69 320,00	220,00	0,00	220,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 203 617,00	8 203 617,00	403 353,00	316 736,00	86 617,00	0,00	7 800 264,00	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	125 117,00	125 117,00	1 877,00	1 799,00	78,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 328 734,00	8 328 734,00	405 230,00	318 535,00	86 695,00	0,00	7 923 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 937 175,00	4 937 175,00	72 963,00	54 772,00	18 191,00	0,00	4 864 212,00	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	125 117,00	125 117,00	1 877,00	1 799,00	78,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 292,00	5 062 292,00	74 840,00	56 571,00	18 269,00	0,00	4 987 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 864 212,00	4 864 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 212,00	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	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 987 452,00	4 987 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 513,00	36 513,00	36 513,00	36 513,00	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	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	0,00
				po zmianach	38 013,00	38 013,00	38 013,00	38 013,00	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	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	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	262,00	262,00	262,00	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
				po zmianach	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	0,00	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	2 075 557,75	2 070 557,75	2 070 557,75	142 846,00	1 927 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-10 500,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 562,00	17 562,00	17 562,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 041 619,75	2 036 619,75	2 036 619,75	132 346,00	1 904 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	202 500,00	202 500,00	202 500,00	29 000,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 562,00	17 562,00	17 562,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 062,00	212 062,00	212 062,00	21 000,00	191 062,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 562,00	17 562,00	17 562,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 562,00	167 562,00	167 562,00	0,00	167 562,00	0,00	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	205 770,20	205 770,20	205 770,20	36 666,00	169 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 270,20	203 270,20	203 270,20	34 166,00	169 104,20	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	586 241,55	586 241,55	586 241,55	0,00	586 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 241,55	553 241,55	553 241,55	0,00	553 241,55	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	568 241,55	568 241,55	568 241,55	0,00	568 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	535 241,55	535 241,55	535 241,55	0,00	535 241,55	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	1 003 111,62	953 111,62	404 887,62	142 326,00	262 561,62	548 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	995 656,62	945 656,62	412 932,62	142 326,00	270 606,62	532 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	452 887,62	402 887,62	402 887,62	142 326,00	260 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 932,62	410 932,62	410 932,62	142 326,00	268 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 186,79	83 186,79	83 186,79	0,00	83 186,79	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	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 231,79	91 231,79	91 231,79	0,00	91 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	532 224,00	532 224,00	0,00	0,00	0,00	532 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 724,00	516 724,00	0,00	0,00	0,00	516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	532 224,00	532 224,00	0,00	0,00	0,00	532 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 724,00	516 724,00	0,00	0,00	0,00	516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 605 180,91	26 619 797,91	15 878 486,23	8 458 928,54	7 419 557,69	1 628 633,93	8 915 119,75	36 456,00	0,00	161 102,00	1 985 383,00	1 985 383,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205 105,00	-205 105,00	-141 314,00	-93 847,00	-47 467,00	-15 500,00	-18 291,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	441 589,00	364 537,00	142 919,00	51 924,00	90 995,00	77 787,00	143 831,00	0,00	0,00	0,00	77 052,00	77 052,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 841 664,91	26 779 229,91	15 880 091,23	8 417 005,54	7 463 085,69	1 690 920,93	9 040 659,75	36 456,00	0,00	131 102,00	2 062 435,00	2 062 435,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2017 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie i sanitacja wsi	267 300,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	42 300,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	20 500,00	0,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100 000,00	0,00
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka Piastowice	4 500,00	0,00
5	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach	100 000,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	1 544 133,00	116 250,00
6	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań : "Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1695P)"- 15.000 zł, "Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1697P) - 15.000 zł.	30 000,00	0,00
7	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko - ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb.	300 000,00	0,00
8	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	276 000,00	116 250,00
9	600	60016	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko	488 694,00	0,00
10	600	60016	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko	449 439,00	0,00
			III. Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
11	700	70095	Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku byłego Komisariatu Policji w Mieścisku	40 000,00	0,00
			IV. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	0,00
12	750	75023	Wdrożenie systemu finansowo - księgowego w ramach projektu E - urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim	22 200,00	0,00
			V. Oświata i wychowanie	10 552,00	0,00
13	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku	6 500,00	0,00
14	801	80104	Zakup kserokopiarki dla „Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku	4 052,00	0,00
			VI. Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00
15	851	85195	Zakup defibrylatora	7 000,00	0,00
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
16	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	5 000,00	0,00
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	50 000,00	0,00
				1 946 185,00	116 250,00
RAZEM				2 062 435,00	

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów na 2017 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniąż 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. żywności wych		
	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	118.000	74.150	43.750	100	118.000	118.000	117.500	500	0	118.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	52.000	49.150	2.850	0	52.000	52.000	50.503	1.497	0	52.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	40.000	20.100	19.800	100	40.000	40.000	39.600	400	0	40.000
Ogółem			0	210.000	143.400	66.400	200	210.000	210.000	207.603	2.397	0	210.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300			30.000
801	80104	2310			50.265
853	85395	2510	11.372		
921	92116	2480	516.724		
RAZEM			528.096	-	80.265

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	2830			10.000
754	75412	2820			2.908
801	80101	2590	645.668		
801	80101	2830			11.719,45
801	80104	2590	293.737		
801	80149	2590	23.331		
801	80150	2590	46.812		
801	80150	2830			384,48
852	85295	2360			7.000
854	85412	2360			20.000
921	92120	2720			16.000
926	92605	2360			35.000
RAZEM			1.009.548	-	103.011,93

**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	1.600.000	11.372	1.600.000	0

Zwiększa się przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę 27.000 zł w związku ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/217/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13. 12. 2017 r.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 828,64
	01095		Pozostała działalność	709 828,64
		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	709 828,64
750			Administracja publiczna	89 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 166,00
		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	89 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	87 270,73
	80101		Szkoły podstawowe	64 361,90
		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	64 361,90
	80110		Gimnazja	19 516,96
		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	19 516,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 391,87
		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	3 391,87
852			Pomoc społeczna	185 563,00
	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	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 684,00
		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	75 684,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 280,00
		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	83 280,00

855			Rodzina	8 267 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 062 292,00
		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	5 062 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 739,00
		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	3 204 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		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	157,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00
Razem:				9 349 516,37

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr XXXIII/217/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13. 12. 2017 r.

Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 828,64
	01095		Pozostała działalność	709 828,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 910,43
750			Administracja publiczna	89 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
801			Oświata i wychowanie	87 270,73
	80101		Szkoły podstawowe	64 361,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 719,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 642,45
	80110		Gimnazja	19 516,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 516,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 391,87

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	384,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 007,39
852			Pomoc społeczna	185 563,00
	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	4 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 972,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 280,00
855			Rodzina	8 267 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 062 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 987 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 477,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
Razem:				9 349 516,37

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXXIII/217/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2017 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.10.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na 2017 rok.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.22.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2017 rok.
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.21.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie rachunku dochodów na 2017 rok.
4. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.11.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów na 2017 rok.
5. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku Nr Fn.3000.81.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2017 rok.
6. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyznania na 2017 rok kwoty 33.805 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 125.117 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego na 2017 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę 236.484 zł :

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500 zł paragraf 0830 – wpływy z usług z tytułu zapłaty za przewóz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku po terenie Gminy służbowym samochodem Fiat Ducato.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 15.000 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 700 zł paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat czynszów komunalnych i dzierżawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się na kwotę 24.941 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat przekazanych przez sponsorów na XXXIX Targi Michałowskie i Dożynki Gminne, które odbyły się w dniu 3 września 2017 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 6.000 zł, zmniejsza się o 51.500 zł z czego zwiększa się dochody w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym.

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,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 400 zł
 paragraf 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tytułu wpłat przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

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 80.000 zł
 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wpłat przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 16.000 zł
 dochody w następujących paragrafach :

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4.000 zł z tytułu wpłat opłaty skarbowej,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 12.000 zł z tytułu wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 33.805 zł
 paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyznania na 2017 rok kwoty 33.805 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 10.800 zł, zmniejsza się o 9.300 zł z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 10.750 zł z tytułu opłaty za dzieci w przedszkolu powyżej 5 godz.,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmniejsza się :

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.250 zł,
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 10 zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe wprowadza się na kwotę 1.430 zł
 paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2016 rok.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 125.117 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego na 2017 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 1.220 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 600 zł z tytułu wpłaty kosztów upomnień od nieterminowo przekazanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 620 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się na kwotę 11.371 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty przekazanej przez Holendrów na remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 236.484 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 73.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko” – droga dojazdowa do wieży ciśnień poszerzona została na całej długości o 1m w celu swobodnego dojazdu samochodu ciężarowego do wieży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 11.000 zł, zmniejsza się o 984 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 984 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 12.300 zł, zmniejsza się o 633 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kserokopii oraz inne usługi związane z działalnością Urzędu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

Zmniejsza się :

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 633 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 600 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kalendarzy strażackich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 30.000 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 34.500 zł, zmniejsza się o 55.995 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym w związku z większą niż planowano liczbą uczniów (VII klasa),

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.

W budżecie Gminy Mieścisko na realizację ww. zadania znajduje się dotacja celowa w wysokości 14.000 zł, kwota 3.500 zł stanowi 20% dofinansowanie Gminy w realizacji zadania.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.291 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.704 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 38.739 zł, zmniejsza się o 15.152 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczające do przedszkoli w Gminie Wągrowiec, Kłeco, Skoki i Gniezno,

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 9.587 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym w związku z wzrostem liczby wychowanków od 01.09.2017 r.,

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na dodatki do płac i świadczeń pracowniczych,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.338 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz niszczarki,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za catering,

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 242 zł z przeznaczeniem na zapłatę polis ubezpieczeniowych,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych według aktualnego zatrudnienia,

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.052 zł z przeznaczeniem na „Zakup kserokopiarki dla „Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku”.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.852 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 1.200 zł,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 390 zł,

- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.100 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.210 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 57.136 zł, zmniejsza się o 4.641 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.291 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.845 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących godziny w oddziałach gimnazjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.324 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 1.317 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 23.280 zł, zmniejsza się o 18.350 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy samochodu służbowego,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego oraz biletów autobusowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.350 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 350 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli studiujących.

Zmniejsza się :

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 100 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się o kwotę 23.200 zł paragraf 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na dotację dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – zmiana wagi ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 14.760 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 2.000 zł zaplanowane w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wigilii dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **zwiększa się o kwotę 125.117 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 123.240 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 262 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 37 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 78 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego na 2017 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się o kwotę 8.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **zwiększa się o kwotę 17.562 zł, zmniejsza się o 8.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się o kwotę 2.500 zł** paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się o kwotę 33.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 8.045 zł** paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki **zmniejsza się o kwotę 15.500 zł** paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.