

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.489.091,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.842.504,61 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 646.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.320.835,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.733.830,44 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.587.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 10 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **514.969,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;

5) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **153.744,00 zł** zgodnie z załącznikiem 2c do uchwały”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 30/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie okwotę 0,00zł

- zwiększenie okwotę 556.389,78zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 55.988,00 zł

- zwiększenie o kwotę 612.377,78 zł

Dochody:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 401.180,78 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.16.2018) z dnia 24.04.2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów o kwotę 16.440,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.17.2018) z dnia 27.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. W rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów o kwotę 56.170,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.17.2018) z dnia 27.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 6.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.13.2018) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów o kwotę 76.479,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.15.2018) z dnia 18.04.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W związku z tym zwiększono plan wydatków następująco: § 4010 o kwotę 6.233,92 zł, § 4110 o kwotę 1.066,00 zł, § 4210 o kwotę 121,77 zł, § 4300 o kwotę 444,60 zł oraz § 4430 o kwotę 393.314,49 zł.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięcia w planie wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 31.000,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 31.000,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" - w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono kwotę 24.348,00 zł z rezerwy ogólnej na udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym w rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 8.498,00 zł, na podniesienie standardu oświetlenia w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 7.850,00 zł, oraz na zakup materiałów związanych z utrzymaniem placów zabaw w rozdziale Pozostała działalność w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonano przesunięcia wydatków z rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z budżetu urzędu gminy zmniejszając środki na zakup usług pozostałych w kwocie 605,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 2950 w rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie 605,00 zł w celu zwrotu dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej za 2017 rok wykorzystanej w nadmiernej wysokości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej w Białochowie o kwotę 13.392,00 zł (§ 4010) w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia, oraz w Szkole Podstawowej w Szembruczkach o kwotę 3.048,00 zł (§ 4010) w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.17.2018) z dnia 27.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

W rozdziale Przedszkola zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 56.170,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.17.2018) z dnia 27.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. W związku z tym zwiększono plan wydatków następująco: § 4010 +46.984,00 zł, § 4110 +8.035,00 zł, § 4120 +1.151,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 6.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.13.2018) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.120,00 zł.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków o kwotę 76.479,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.15.2018) z dnia 18.04.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zwiększono również plan wydatków o kwotę 8.498,00 zł z tytułu udziału własnego gminy w realizacji zadania. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonej rezerwy ogólnej. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 84.977,00 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w dziale dokonano następujących zmian:

W rozdziale Gospodarka odpadami dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4280 o kwotę 35,00 zł zmniejszając plan wydatków w § 4700 o kwotę 35,00 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 7.850,00 zł w związku z przedsięwzięciem podniesienia standardu oświetlenia na terenie gminy. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 7.850,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonej rezerwy ogólnej.

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w związku z utrzymaniem gminnych placów zabaw w kwocie 8.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan

wydatków w § 4210 o kwotę 8.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonej rezerwy ogólnej.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	401 180,78	401 180,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 180,78	401 180,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	401 180,78	401 180,78
801			Oświata i wychowanie	206 740,60	0,00	72 610,00	279 350,60
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 684,00	0,00	16 440,00	19 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00
	80104		Przedszkola	31 707,00	0,00	56 170,00	87 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
852			Pomoc społeczna	316 202,91	0,00	6 120,00	322 322,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	0,00	6 120,00	12 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	0,00	6 120,00	12 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	76 479,00	76 479,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	76 479,00	76 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 479,00	76 479,00
bieżące razem:				16 286 114,83	0,00	556 389,78	16 842 504,61
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe							
majątkowe razem:				646 587,00	0,00	0,00	646 587,00
			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	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00

Ogółem:				16 932 701,83	0,00	556 389,78	17 489 091,61
			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	813 989,60	0,00	0,00	813 989,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.842.504,61 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.393.812,34 zł
- b) subwencje 5.682.582,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 619.538,60 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.146.071,67 zł

2. Dochody majątkowe 646.587,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym"
 - ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	401 180,78	401 180,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 180,78	401 180,78
		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	401 180,78	401 180,78
852			Pomoc społeczna	18 102,91	6 120,00	24 222,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	6 120,00	12 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	6 120,00	12 240,00
Razem:				4 738 770,89	407 300,78	5 146 071,67

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 30/2018
z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	33 740,00	33 740,00	20 500,00	0,00	20 500,00	13 240,00	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	401 180,78	401 180,78	401 180,78	7 299,92	393 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 920,78	434 920,78	421 680,78	7 299,92	414 380,86	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	401 180,78	401 180,78	401 180,78	7 299,92	393 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	403 180,78	403 180,78	403 180,78	7 299,92	395 880,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 233,92	6 233,92	6 233,92	6 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 233,92	6 233,92	6 233,92	6 233,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	444,60	444,60	444,60	0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 444,60	2 444,60	2 444,60	0,00	2 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393 314,49	393 314,49	393 314,49	0,00	393 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 314,49	393 314,49	393 314,49	0,00	393 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 082,18	118 082,18	118 082,18	0,00	118 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	87 082,18	87 082,18	87 082,18	0,00	87 082,18	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 348,00	-24 348,00	-24 348,00	0,00	-24 348,00	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	176 479,74	176 479,74	176 479,74	0,00	176 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 348,00	-24 348,00	-24 348,00	0,00	-24 348,00	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	176 479,74	176 479,74	176 479,74	0,00	176 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 348,00	-24 348,00	-24 348,00	0,00	-24 348,00	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	176 479,74	176 479,74	176 479,74	0,00	176 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 095 122,64	4 930 122,64	4 480 822,00	3 612 817,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 215,00	73 215,00	73 215,00	72 610,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 167 732,64	5 002 732,64	4 553 432,00	3 685 427,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 828 807,03	2 763 807,03	2 480 779,00	2 167 663,00	313 116,00	0,00	126 698,00	156 330,03	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 829 412,03	2 764 412,03	2 481 384,00	2 167 663,00	313 721,00	0,00	126 698,00	156 330,03	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	169 864,00	169 864,00	158 210,00	108 764,00	49 446,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	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	185 699,00	185 699,00	174 045,00	125 204,00	48 841,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 365,20	71 365,20	71 365,20	71 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	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	87 805,20	87 805,20	87 805,20	87 805,20	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	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	37 755,00	37 755,00	37 755,00	0,00	37 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	671 547,00	571 547,00	505 328,00	373 682,00	131 646,00	49 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 170,00	56 170,00	56 170,00	56 170,00	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	727 717,00	627 717,00	561 498,00	429 852,00	131 646,00	49 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	287 485,00	287 485,00	287 485,00	287 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 984,00	46 984,00	46 984,00	46 984,00	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	334 469,00	334 469,00	334 469,00	334 469,00	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	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	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	65 285,00	65 285,00	65 285,00	65 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	880 278,91	880 278,91	485 567,49	325 235,49	160 332,00	0,00	394 711,42	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 398,91	886 398,91	491 687,49	325 235,49	166 452,00	0,00	394 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 120,00	31 120,00	31 007,00	24 095,00	6 912,00	0,00	113,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 240,00	37 240,00	37 127,00	24 095,00	13 032,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 661,00	25 661,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	5 047,00	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	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 638,00	110 638,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	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	2 087 571,53	1 052 571,53	1 051 448,53	146 170,00	905 278,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 885,00	15 885,00	15 885,00	0,00	15 885,00	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	2 103 421,53	1 068 421,53	1 067 298,53	146 170,00	921 128,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	273 608,00	273 608,00	273 608,00	0,00	273 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	281 458,00	281 458,00	281 458,00	0,00	281 458,00	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 808,00	181 808,00	181 808,00	0,00	181 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 658,00	189 658,00	189 658,00	0,00	189 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90095	Pozostała działalność	przed zmianą	156 859,53	141 859,53	140 836,53	91 877,00	48 959,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	8 000,00	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			
po zmianach	164 859,53	149 859,53	148 836,53	91 877,00		56 959,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 338,53		26 338,53	26 338,53	0,00	26 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	34 338,53	34 338,53	34 338,53	0,00	34 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	18 764 445,66	16 177 440,66	9 986 732,56	6 209 387,49	3 777 345,07	607 304,04	5 300 641,42	192 762,64	0,00	90 000,00	2 587 005,00
				zmniejszenie	-55 988,00	-55 988,00	-55 988,00	0,00	-55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612 377,78	612 377,78	527 400,78	79 909,92	447 490,86	0,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 320 835,44	16 733 830,44	10 458 145,34	6 289 297,41	4 168 847,93	607 304,04	5 385 618,42	192 762,64	0,00	90 000,00	2 587 005,00	2 587 005,00	1 363 205,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	401 180,78	401 180,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 180,78	401 180,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 233,92	6 233,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,77	121,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444,60	444,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 314,49	393 314,49
852			Pomoc społeczna	18 102,91	6 120,00	24 222,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	6 120,00	12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	12 240,00
Razem:				4 738 770,89	407 300,78	5 146 071,67

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	65373,00	13392,00	78765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25474,20	13392,00	38866,20
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	71 931,00	3048,00	74979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45891,00	3048,00	48939,00
Razem:				137 304,00	16440,00	153 744,00

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
Razem:				428 155,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Razem:				514 969,00