

**UCHWAŁA NR XXIV/48/2016
RADY GMINY SADKI**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. , Uchwałą Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31.03.2016r. , Zarządzeniem Nr 40.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.04.2016r., Uchwałą Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28.04.2016 r., Uchwałą Nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 49.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.05.2016r., Uchwałą Nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 59.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 13.06.2016r., Uchwałą Nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 70.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.07.2016r., Zarządzeniem Nr 73.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 04.08.2016., Zarządzeniem Nr 75.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 12.08.2016r., Uchwałą Nr XXIII/42/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.034.611,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.106.577,82 zł;
- 2) dochody majątkowe 928.033,30 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 28.574.611,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.094.873,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.479.737,13 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 204.659,11 zł,
- 2) celową w wysokości – 61.546,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.500 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 6.046,00 zł”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.540.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł , przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 340.000,00 zł”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.039.999,70 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 499.999,70 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie deficytu budżetu – w kwocie 340.000,00 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 579.032,00 zł”;

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 254.263,04 zł do dyspozycji sołectw”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 731.974,00 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.216.749,37 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) § 13. Otrzymuje brzmienie:

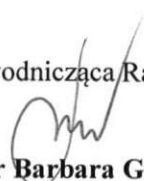
„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.285.715,14 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Barbara Gajewska

Zmiana planu dochodów Załącznik nr 1

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	0,00	16 000,00	46 800,00
			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	30 800,00	0,00	16 000,00	46 800,00
			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	29 600,00	0,00	16 000,00	45 600,00
750			Administracja publiczna	114 967,00	0,00	8 676,00	123 643,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 483,00	0,00	8 676,00	70 159,00
			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	61 483,00	0,00	8 676,00	70 159,00
758			Różne rozliczenia	8 656 568,00	0,00	80 391,34	8 936 959,34
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	80 391,34	95 391,34
			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	80 391,34	80 391,34

852				Pomoc społeczna	6 759 019,32	0,00	1 295 222,56	8 054 241,88
				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
	85206			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
				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	22 800,00	22 800,00
	85211			Świadczenie wychowawcze	3 222 869,00	0,00	1 029 704,00	4 252 573,00
				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	3 222 869,00	0,00	1 029 704,00	4 252 573,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 700,00	0,00	234 099,00	3 252 799,00
				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	3 012 700,00	0,00	234 099,00	3 246 799,00
	85216			Zasiłki stałe	115 558,00	0,00	8 440,00	123 998,00
				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)	115 558,00	0,00	8 440,00	123 998,00
	85295			Pozostała działalność	130 296,33	0,00	179,56	130 475,89
				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
854		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	296,33	0,00	179,56	475,89
				Edukacyjna opieka wychowawcza	111 091,00	0,00	1 274,00	112 365,00
				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	111 091,00	0,00	1 274,00	112 365,00

		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	0,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00
		bieżące razem:	24 705 013,92	0,00	0,00	1 401 563,90	26 106 577,82
		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	0,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	1 144 240,00	-433 958,00	0,00	0,00	710 282,00
		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	1 012 990,00	-433 958,00	0,00	0,00	579 032,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 144 240,00	-433 958,00	0,00	0,00	710 282,00
		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	1 012 990,00	-433 958,00	0,00	0,00	579 032,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 012 990,00	-433 958,00	0,00	0,00	579 032,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 051,30	13 051,30	13 051,30
		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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 051,30	13 051,30	13 051,30
		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	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	13 051,30	13 051,30
		majątkowe razem:	1 348 940,00	-433 958,00	13 051,30	13 051,30	928 033,30
		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	1 012 990,00	-433 958,00	0,00	0,00	579 032,00

Ogółem:		26 053 953,92	-433 958,00	1 414 615,20	27 034 611,12
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		1 012 990,00	-433 958,00	0,00	579 032,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska

Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020	Lefnicтво	rozdział	51 860,00	51 860,00	17 062,00	34 093,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111,58	-111,58	0,00	-111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095	Pozostałe działalności	rozdział	51 860,00	51 860,00	17 062,00	34 093,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111,58	-111,58	0,00	-111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	rozdział	3 836 125,01	915 171,77	443 687,00	450 384,77	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	2 820 953,24	2 820 953,24	1 592 000,67	0,00	
		zmniejszenie	-696 977,80	-3 019,80	0,00	-3 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 958,00	-693 958,00	-682 002,04	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	rozdział	3 171 651,07	931 604,53	448 706,80	463 787,73	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	2 240 046,54	2 240 046,54	809 998,63	0,00	
		zmniejszenie	-696 977,80	-3 019,80	0,00	-3 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 958,00	-693 958,00	-682 002,04	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	rozdział	320 150,00	320 150,00	320 150,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	rozdział	324 169,80	324 169,80	324 169,80	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	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	rozdział	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	-3 019,80	-3 019,80	0,00	-3 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozdział	1 328 952,57	1 328 952,57	1 328 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 952,57	1 328 952,57	1 328 952,57	0,00	
		zmniejszenie	-11 955,96	-11 955,96	0,00	-11 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 955,96	-11 955,96	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozdział	1 330 047,81	1 330 047,81	1 330 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 047,81	1 330 047,81	1 330 047,81	0,00	
		zmniejszenie	-433 958,00	-433 958,00	0,00	-433 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 958,00	-433 958,00	-433 958,00	0,00	
			578 032,00	578 032,00	578 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 032,00	578 032,00	578 032,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	579,010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,010,67	579,010,67	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246,064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,064,04	-246,064,04	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	
			no zmianach	330,966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,966,63	330,966,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,468,123,87	3,388,123,87	3,177,609,87	2,218,953,00	960,656,87	2,218,953,00	2,008,514,00	0,00	208,514,00	0,00	0,00	0,00	80,000,00	80,000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,372,27	-2,372,27	-2,372,27	0,00	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	22,181,85	22,181,85	22,181,85	10,111,85	12,070,00	10,111,85	12,070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	3,485,933,45	3,405,933,45	3,197,419,45	2,227,064,85	970,354,80	2,227,064,85	2,008,514,00	0,00	208,514,00	0,00	0,00	0,00	80,000,00	80,000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325,965,00	325,965,00	325,965,00	316,803,00	9,162,00	316,803,00	316,803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,505,85	-1,505,85	-1,505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	no zmianach	zwiększenie	10,111,85	10,111,85	10,111,85	10,111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,111,85	-10,111,85	-10,111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	334,571,00	334,571,00	334,571,00	326,914,85	7,656,15	326,914,85	326,914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,957,00	256,957,00	256,957,00	256,957,00	0,00	256,957,00	256,957,00	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
			no zmianach	10,111,85	10,111,85	10,111,85	10,111,85	0,00	10,111,85	10,111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267,068,85	267,068,85	267,068,85	267,068,85	0,00	267,068,85	267,068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	4,722,00	4,722,00	4,722,00	4,722,00	0,00	4,722,00	4,722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1,505,85	-1,505,85	-1,505,85	-1,505,85	0,00	-1,505,85	-1,505,85	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	no zmianach	zwiększenie	3,216,15	3,216,15	3,216,15	3,216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,216,15	-3,216,15	-3,216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	2,806,267,20	2,806,267,20	2,806,267,20	2,806,267,20	0,00	2,806,267,20	2,806,267,20	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
			zmniejszenie	-12,070,00	-12,070,00	-12,070,00	-12,070,00	0,00	-12,070,00	-12,070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	2,818,387,20	2,818,387,20	2,818,387,20	2,818,387,20	0,00	2,818,387,20	2,818,387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	397,915,00	397,915,00	397,915,00	397,915,00	0,00	397,915,00	397,915,00	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
			no zmianach	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	no zmianach	zwiększenie	609,915,00	609,915,00	609,915,00	609,915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-34,170,00	-34,170,00				-34,170,00	-34,170,00	0,00	-34,170,00	-34,170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no 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
zwiększenie	70,00	70,00				70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-34,240,00	-34,240,00				-34,240,00	-34,240,00	0,00	-34,240,00	-34,240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
no zmianach	193,348,67	193,348,67				101,910,67	700,00	101,910,67	700,00	101,910,67	0,00	81,438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-866,42	-866,42				-866,42	-866,42	0,00	-866,42	-866,42	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
no zmianach	192,482,25	192,482,25				101,044,25	700,00	101,044,25	700,00	101,044,25	0,00	81,438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	no zmianach				zwiększenie	52,535,23	52,535,23	52,535,23	52,535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-798,61	-798,61	-798,61	-798,61	0,00	-798,61	-798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no 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	
			zwiększenie	51,736,62	51,736,62	51,736,62	51,736,62	0,00	51,736,62	51,736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33,675,44	-33,675,44	-33,675,44	-33,675,44	0,00	-33,675,44	-33,675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no 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
			zwiększenie	33,607,63	33,607,63	33,607,63	33,607,63	0,00	33,607,63	33,607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	446,672,00	446,672,00	414,762,00	279,450,00	135,312,00	414,762,00	414,762,00	0,00	31,910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	-2,559,28	-2,559,28	-2,559,28	-2,559,28	0,00	-2,559,28	-2,559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,559,28	2,559,28	2,559,28	2,559,28	0,00	2,559,28	2,559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	446,672,00	446,672,00	414,762,00	279,450,00	135,312,00	414,762,00	414,762,00	0,00	31,910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:						
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412		Odrobnicze straże pożarne	uzasadnienie	152 140,00	152 140,00	133 310,00	47 850,00	85 460,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	152 140,00	152 140,00	133 310,00	47 850,00	85 460,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	uzasadnienie	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	uzasadnienie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	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
			zakres	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	uzasadnienie	290 712,00	290 712,00	277 632,00	231 600,00	46 032,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,28	-459,28	-459,28	0,00	-459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	459,28	459,28	459,28	0,00	459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	290 712,00	290 712,00	277 632,00	231 600,00	46 032,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzasadnienie	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	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
			zakres	459,28	459,28	459,28	0,00	459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	180 559,28	180 559,28	180 559,28	0,00	180 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	uzasadnienie	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,28	-459,28	-459,28	0,00	-459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	4 736,72	4 736,72	4 736,72	0,00	4 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	4 736,72	4 736,72	4 736,72	0,00	4 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	uzasadnienie	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	uzasadnienie	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakres	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	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
4300		Zakup usług pocztowych	uzasadnienie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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
			zakres	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	uzasadnienie	228 306,00	228 306,00	228 306,00	0,00	228 306,00	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
			zakres	37 899,11	37 899,11	37 899,11	0,00	37 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	266 205,11	266 205,11	266 205,11	0,00	266 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78818		Rezerwy ogólne i celowe	uzasadnienie	228 306,00	228 306,00	228 306,00	0,00	228 306,00	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
			zakres	37 899,11	37 899,11	37 899,11	0,00	37 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	266 205,11	266 205,11	266 205,11	0,00	266 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	uzasadnienie	228 306,00	228 306,00	228 306,00	0,00	228 306,00	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
			zakres	37 899,11	37 899,11	37 899,11	0,00	37 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	266 205,11	266 205,11	266 205,11	0,00	266 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	zwiększenie	3.985.03	0.00	0.00	0.00	3.985.03	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	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na zmianach	3.987.52	0.00	0.00	0.00	3.987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	zwiększenie	446.103.31	446.103.31	445.893.31	133.572.80	312.320.51	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1.360.00	-1.360.00	-1.360.00	0.00	-1.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1.360.00	1.360.00	1.360.00	0.00	1.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na zmianach	446.103.31	446.103.31	445.893.31	133.572.80	312.320.51	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	22.846.96	22.846.96	22.846.96	0.00	22.846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1.360.00	-1.360.00	-1.360.00	0.00	-1.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	21.486.96	21.486.96	21.486.96	0.00	21.486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na zmianach	3.283.55	3.283.55	3.283.55	0.00	3.283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
			zmniejszenie	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	3.373.55	3.373.55	3.373.55	0.00	3.373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na 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
4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			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	1.250.00	1.250.00	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na zmianach	1.250.00	1.250.00	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zwiększenie	343.110.72	343.110.72	342.110.72	306.705.00	35.405.72	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	0.00	-1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			na zmianach	343.110.72	343.110.72	342.110.72	306.705.00	35.405.72	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Podręczne służbowe krajowe	zwiększenie	3.726.00	3.726.00	3.726.00	0.00	3.726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	0.00	-1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
			na zmianach	2.226.00	2.226.00	2.226.00	0.00	2.226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4.605.00	4.605.00	4.605.00	0.00	4.605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	6.105.00	6.105.00	6.105.00	0.00	6.105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			na zmianach	159.732.10	159.732.10	158.232.10	172.116.56	12.164.72	0.00	15.450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przeznaczonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	1.386.00	1.386.00	1.386.00	0.00	1.386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	201.118.10	201.118.10	185.667.28	172.116.56	13.550.72	0.00	15.450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	11.079.92	11.079.92	11.079.92	0.00	11.079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			na zmianach	1.386.00	1.386.00	1.386.00	0.00	1.386.00	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 w przedszkolach, oddziałach przeznaczonych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zwiększenie	468.833.61	468.833.61	418.614.68	392.322.05	28.292.63	62.243.07	17.975.86	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	15.615.00	15.615.00	1.615.00	0.00	1.615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			na zmianach	514.448.61	514.448.61	420.229.68	392.322.05	27.907.63	74.243.07	19.975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	62.005.46	62.005.46	0.00	0.00	0.00	62.005.46	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	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			na zmianach	74.005.46	74.005.46	0.00	0.00	0.00	62.005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3020		Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń	uzasad. zmiana	17 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,86	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	uzasad. zmiana	19 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,86	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
851		Ochrona zdrowia	uzasad. zmiana	604 320,00	598 820,00	64 891,00	531 929,00	7 500,00	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
85154		Przechwytywanie alkoholi	uzasad. zmiana	97 820,00	91 820,00	6 000,00	27 280,00	6 000,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzasad. zmiana	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	uzasad. zmiana	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	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	uzasad. zmiana	1 955,10	1 955,10	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	uzasad. zmiana	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
			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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	uzasad. zmiana	9 650,00	9 650,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	uzasad. zmiana	8 780,00	8 780,00	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
4410		Podróż służbowe krajowe	uzasad. zmiana	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
			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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	uzasad. zmiana	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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:					
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie oraz wnieście spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	brzeź zmianna	7 628 640,32	1 101 777,12	884 565,13	217 211,89	0,00	6 520 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	brzeź zmianna	1 295 722,56	33 479,56	22 800,00	10 679,56	0,00	1 262 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 623 862,88	8 517 862,88	1 134 756,68	807 365,13	227 391,55	0,00	7 789 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	brzeź zmianna	48 515,00	47 065,00	40 568,00	6 497,00	0,00	1 450,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	brzeź zmianna	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	brzeź zmianna	71 315,00	69 865,00	63 368,00	6 497,00	0,00	1 450,00	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
85211	Świadczenie wychowawcze	brzeź zmianna	3 228 869,00	57 119,00	27 000,00	30 119,00	0,00	1 278,00	0,00	1 165 750,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	brzeź zmianna	1 029 704,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 704,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	brzeź zmianna	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 600,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	brzeź zmianna	1 024 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 704,00	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
4700	Składowa pracownikom niespełniających warunków do emerytalnego	brzeź zmianna	4 190 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 304,00	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	brzeź zmianna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	brzeź zmianna	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmiana	5.609,00	5.609,00	0,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	8.109,00	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	11.221,00	11.221,00	0,00	0,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	13.721,00	13.721,00	0,00	0,00	13.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	115.558,00	115.558,00	0,00	0,00	115.558,00	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	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
na zmianach	123.998,00	123.998,00	0,00	0,00	123.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	3110	Świadczenia społeczne	Przebieg zmiana	115.558,00	115.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	123.998,00	123.998,00	0,00	0,00	123.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	630.920,00	622.464,00	559.078,13	63.385,87	63.385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	630.920,00	622.464,00	559.078,13	63.385,87	63.385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
na zmianach	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	4410	Podręcznik szkolny krajowe	Przebieg zmiana	10.469,00	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-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	
			na zmianach	9.969,00	9.969,00	0,00	0,00	9.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	218.539,33	218.539,33	0,00	0,00	218.539,33	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	179,56	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
na zmianach	218.718,89	218.718,89	0,00	0,00	218.718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmiana	3.071,33	3.071,33	0,00	0,00	3.071,33	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	179,56	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	3.250,89	3.250,89	0,00	0,00	3.250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	143.932,17	143.932,17	0,00	0,00	143.932,17	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	26.274,00	26.274,00	0,00	0,00	26.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	170.206,17	170.206,17	0,00	0,00	170.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiana	134.712,17	134.712,17	0,00	0,00	134.712,17	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	26.274,00	26.274,00	0,00	0,00	26.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
na zmianach	160.986,17	160.986,17	0,00	0,00	160.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3240	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	133 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133 368,02	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
3260	3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	158 368,02	158 368,02	0,00	0,00	0,00	158 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 344,15	1 344,15	0,00	0,00	0,00	1 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 593 464,84	1 593 464,84	1 593 464,84	145 294,00	1 394 070,84	28 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 986,81	-10 986,81	-10 986,81	-8 060,00	-2 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 075 637,00	1 075 637,00	1 075 637,00	138 854,00	937 843,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 986,81	-10 986,81	-10 986,81	-8 060,00	-2 906,81	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	98 714,04	98 714,04	98 714,04	0,00	98 714,04	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-8 080,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług poczynnych	przed zmianą	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
		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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	846 535,00	846 535,00	846 535,00	0,00	846 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-486,81	-486,81	-486,81	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	Szkoła pracowników niepełnych chorakami kopuła służby cywilnej	przed zmianą	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	986 624,83	986 624,83	986 624,83	230 238,64	756 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,19	13 402,19	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 566,34	-9 566,34	-9 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	988 580,72	988 580,72	988 580,72	229 164,53	759 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,19	13 402,19	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 566,34	-9 566,34	-9 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			661 036,72	661 036,72	661 036,72	229 164,53	431 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,19	13 402,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	Kultura fizyczna	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415.470,00	415.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.470,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418.470,00	418.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87.438,64	87.438,64	87.438,64	0,00	0,00	0,00	87.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9.566,34	-9.566,34	-9.566,34	0,00	0,00	0,00	-9.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8.497,23	8.497,23	8.497,23	0,00	0,00	0,00	8.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86.369,53	86.369,53	86.369,53	0,00	0,00	0,00	86.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165.270,40	133.224,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	74.224,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.046,40	32.046,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.986,40	-18.986,40	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	22.986,40	22.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,40	22.986,40	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	169.270,40	133.224,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	74.224,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.046,40	36.046,40	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	26.560,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	30.560,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,40	23.986,40	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	138.710,40	114.724,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	74.224,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.986,40	-14.986,40	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,40	23.986,40	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	138.710,40	114.724,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	74.224,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.986,40	-5.986,40	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.986,40	-5.986,40	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.853.983,92	24.697.310,09	15.277.254,17	9.001.070,72	9.276.183,45	1.975.218,36	7.149.837,86	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.156.643,83	1.592.000,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-810.746,72	-97.802,32	-55.802,32	-31.231,90	-24.570,42	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.944,40	-682.002,04	0,00	0,00		
			zwiększenie	1.531.403,92	1.495.356,72	158.944,21	35.989,32	121.954,89	45.005,01	1.291.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.037,70	-36.037,70	0,00	0,00		
			po zmianach	28.574.641,12	26.094.873,99	15.380.396,06	9.006.828,14	6.373.567,92	1.978.223,37	8.441.254,56	0,00	0,00	0,00	295.000,00	2.479.737,13	969.998,63	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.853.983,92	24.697.310,09	15.277.254,17	9.001.070,72	9.276.183,45	1.975.218,36	7.149.837,86	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.156.643,83	1.592.000,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-810.746,72	-97.802,32	-55.802,32	-31.231,90	-24.570,42	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.944,40	-682.002,04	0,00	0,00		
Wydatki razem:			1.531.403,92	1.495.356,72	158.944,21	35.989,32	121.954,89	45.005,01	1.291.417,00	0,00	0,00	0,00	-36.037,70	-36.037,70	0,00	0,00				
			28.574.641,12	26.094.873,99	15.380.396,06	9.006.828,14	6.373.567,92	1.978.223,37	8.441.254,56	0,00	0,00	295.000,00	2.479.737,13	969.998,63	0,00	0,00				

Wykaz realizowanych inwestycji

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościelnej w Sadtach	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 920 953,24	- 680 906,70	2 240 046,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 953,24	- 680 906,70	2 240 046,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 952,57	1 095,34	1 330 047,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	159 133,92	0,00	159 133,92
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadtki ul. Kochanowskiego	9 916,32	0,00	9 916,32
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadtki ul. Kościelna	44 998,88	0,00	44 998,88
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadtki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	34 056,00	0,00	34 056,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadtki ul. Por.K. Susały	30 709,66	0,00	30 709,66
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadtki ul. Przemysłowa	22 604,35	0,00	22 604,35
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	57 841,51	0,00	57 841,51
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	330 132,00	0,00	330 132,00
			Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	598 570,60	0,00	598 570,60
			Modernizacja dróg Radzicz- Machowo, ul Kasztanowa w Dębowie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadtach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rewitalizację działki nr 397 i 400 w Sadtach	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Jadwiżynie	0,00	13 051,30	13 051,30
			Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku- Solectwo Mrozowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia	20 989,33	- 11 955,96	9 033,37
			Rekultywacja drogi w Broniewie	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 990,00	- 433 958,00	579 032,00
			Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia	1 012 990,00	- 433 958,00	579 032,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 010,67	- 248 044,04	330 966,63

700				Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia	579 010,67	- 248 044,04	330 966,63
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	24 092,00	0,00	24 092,00
		6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092,00	0,00	24 092,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
				Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092,00	0,00	8 092,00
				wykup działki pod drogę w miejscowości Kraczkki	8 092,00	0,00	8 092,00
750				Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
				Monitoring w Urzędzie Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
				Montaż klimatyzacji -UG	20 000,00	0,00	20 000,00
				Wymiana pieca CO w budynku B Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	51 150,00	0,00	51 150,00
	80101			Szkoły podstawowe	51 150,00	0,00	51 150,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	0,00	51 150,00
				Monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Dębowie	6 150,00	0,00	6 150,00
				Opracowanie dokumentacji - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadekach	45 000,00	0,00	45 000,00
852				Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85211			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zakup serwera do GOPS	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup serwera do GOPS	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
				Budowa oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Sadek	25 000,00	0,00	25 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 402,19	0,00	13 402,19

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 402,19	0,00	13 402,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	0,00	6 350,00
		Monitoring przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Dębionek	6 350,00	0,00	6 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052,19	0,00	7 052,19
		zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Dębowie	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup patelni dla KGW- Sołectwo Śmielin	3 552,19	0,00	3 552,19
926		Kultura fizyczna	32 046,40	4 000,00	36 046,40
92601		Obiekty sportowe	8 060,00	4 000,00	12 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	4 000,00	12 060,00
		Ogrodzenie boiska w Machowie - Sołectwo Radzicz	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup 1 elementu do placu zabaw do Machowa -Sołectwo Radzicz	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw - Sołectwo Łozia	4 060,00	0,00	4 060,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 986,40	0,00	23 986,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,40	- 5 986,40	9 000,00
		monitoring na placu zabaw przy Oriku w Sadkach- F. Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
		ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Oriku w Sadkach F. sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Oriku -Sołectwo Sadki	5 986,40	- 5 986,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 986,40	14 986,40
		Doposażenie placu zabaw przy Oriku -Sołectwo Sadki	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Oriku -Sołectwo Sadki	0,00	14 986,40	14 986,40
		Razem	3 156 643,83	- 676 906,70	2 479 737,13

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Gajewska
 Rada Gminy
 mgr Barbara Gajewska

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 039 999,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	340 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	499 999,70
Rozchody ogółem:			499 999,70
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	499 999,70

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 mgr Barbara Gajewska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Załącznik nr 5

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
		budowa chodnika- zakup kostki, cementu , piasku i obrzeży	600	60016	4210	6000
		odnowienie kapliczki materiał, usługa, farba, szpachla, zakup figurki	750	75095	4210	2600
		KGW organizacja Wigilii Gminnego Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	1000
		doposażenie jednostki OSP Anieliny i remont dachu strażnicy	754	75412	4210	1500
		zakup materiału i dodatków krawieckich na stroje okolicznościowe dla KGW Anieliny	750	75095	4210	318
		wyjazd integracyjny - koszt transportu	750	75095	4300	2500
		zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300
1	Anieliny	zakup sprzętu gospodarczego - szpadel, łopata, grabie, szczotka, nożyce do żywopłotu, haczka	750	75095	4210	300
		organizacja festynu sołeckiego z zabawą taneczną i grillem - zakup nagród art.. Spożywczych	750	75095	4210	0,00
		zakup stołów, ławek składanych oraz ławek ogrodowych	750	75095	4210	1500
		wykonanie nadruku na koszulkach dla drużyny sołeckiej	750	75095	4300	120
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	280
		Organizacja Mikołaja dla dzieci – upominki, art. spożywcze	750	75095	4210	600,00
		Zakup trawy i środków ochrony roślin	600	60016	4210	1000,00
		Razem				18018
		zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300
		zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150
2	Bnin	wyjazd nad morze - zapłata za autokar	750	75095	4300	2000

	Dzień Babci i Dziadka - zakup nagród	750	75095	4210	424,89
	doposażenia OSP Bnin	754	75412	4210	1500
	naprawa i podwyższenie ogrodzenia boiska wiejskiego	750	75095	4210	4000
	zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2750
	oczyszczenie rowu przy drodze do torów	600	60016	4300	2000
	Razem				13124,89
	zakup ławeczek	750	75095	4210	500
	zakup pasyjki na krzyż	750	75095	4210	450
	zakup farby na krzyż	750	75095	4210	50
	zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	500
	olej do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	200
	środki na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500
3	zakup 10 tabliczek numerycznych	750	75095	4210	2500
	zakup altanki na plac zabaw	926	92601	4210	3000
	zakup kostki pod altankę	926	92601	4210	500
	kostka przy przystanku	600	60016	4210	1200
	furtka do szkoły	750	75095	4210	500
	zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2998,60
	Razem				12898,60
	sprzątanie świetlicy	921	92109	4210	300
	zakup paliwa, oleju, remont kosiarki	600	60016	4210	650
	opryski	600	60016	4210	100
	obrusy i naczynia do świetlicy	921	92109	4210	1000
	spartakiada dla przedszkolaków	750	75095	4210	300
4	zakupienie blaszaka na magazyn	750	75095	4210	2000
	nowe bramki na boisko do piłki nożnej	926	92605	4210	2000
	wigilia dla seniorów	750	75095	4210	700
	dzień dziecka i rozpoczęcie lata	750	75095	4210	1500

	zrobienie boiska do siatkówki w Dębionku	926	92605	4210	1000
	utrzymanie porządku na chodniku	600	60016	4210	300
	zakupienie pojemników na piasek z solą	750	75095	4210	0
	zabezpieczenie funduszy na położenie chodnika na drogi	600	60016	4210	0
	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6350
	Zakup zamków do drzwi pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	500,00
	Razem				24156,59
	zakup kruszywa i naprawa ul. Polnej	600	60016	4210	3000
	zakup kruszywa i naprawa ul. Cichej	600	60016	4210	2500
	zakup kruszywa i naprawa ul. Rzecznej	600	60016	4210	3000
	zakup kruszywa i naprawa ul. Lipowej	600	60016	4210	4000
	wsparcie klubu seniora	750	75095	4210	0
	wsparcie klubu seniora – wynajem autokaru	750	75095	4300	600,00
	impreza integracyjna zorganizowana przez KGW- usługa	750	75095	4300	0
	impreza integracyjna zorganizowana przez KGW- nagrody	750	75095	4210	1000
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHAŁ - usługa	750	75095	4300	0
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHAŁ - nagrody	750	75095	4210	0
5	Wigilia dla seniorów organizowana przez stowarzyszenie Michał – usługa gastronomiczna	750	75095	4300	1500
	wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - zakup biletów	750	75095	4210	0
	wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - autokar	750	75095	4300	0
	Oprawa muzyczna na piknik rodzinny	750	75095	4300	600
	paliwo do koszenia trawników i środki na chwasty, narzędzia dla pracowników	600	60016	4210	600
	wyjazd młodzieży (basen, kino) - zapłata za autokar	750	75095	4300	0
	Warsztaty kreatywno-edukacyjne –szkoła- usługa	750	75095	4300	1500
	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	3500
	zakup tablic z nazwami ulic	750	75095	4210	2000

	doposażenie koła KGW - naczynia, namiot	921	92109	4210	0
	Zakup butli gazowej, wieszaków, śr. Czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	582,88
	Razem				24382,88
6	zakup kruszywa na drogi polne	600	60016	4210	4000
	zakup lodówki na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	1500
	zakup stołów i ławek składanych	921	92109	4210	1200
	zakup desek na kanał rewizyjny	921	92109	4210	1000
	wymiana blatów na stolikach	921	92109	4300	1500
	wyjazd do Mielna autokarem	750	75095	4300	1500
	zakup paliwa , oleju i środków czystości	600	60016	4210	359
	Razem				11059
	zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	10400
	imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny , dzień dziecka , mikołajki)	750	75095	4210	3500
7	doposażenie kuchni dla KGW	921	92109	4210	1000
	zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	233,22
	Razem				15133,22
8	pokaz rękodzielnictwa oraz zakup materiału na imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2000
	dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców	750	75095	4300	1000
	zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	400
	kruszywo na drogi w Liszkówku	600	60016	4210	8084,28
	Razem				11484,28
9	zakup wózka kelnerskiego	750	75095	4210	450
	zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw	926	92601	6060	4060
	renowacja stołów	921	92109	4300	2500
	wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300	2200
	zakup żywicy mozaikowej	750	75095	4210	600
	organizacja Dnia Matki i Dziecka	750	75095	4210	1081,20
	zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	200

	zakup głowicy do kosiarki	600	60016	4210	200
	zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210	100
	zakup słupków i siatki ogrodzeniowej	750	75095	4210	950
	zakup sprzętu RTV dla ZS Stow. Żakus Anieliny	750	75095	4210	2000
	Razem				14341,20
	położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku	600	60016	6050	10000
	remont i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000
	tabliczki na drzwi do świetlicy	921	92109	4210	200
	zakup narzędzi do prac społecznych	750	75095	4210	300
	stelaż i ozdoby do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300
	festyn rodzinny zakup nagród	750	75095	4210	300
	zabawa karnawałowa - umowa o dzieło	750	75095	4170	700
	paliwo do kosiarki	600	60016	4210	218,08
	Razem				15018,08
	zakup bramek i siatki do piłki nożnej	926	92605	4210	2000
	zakup paliwa , oleju do kosy Sthill	600	60016	4210	350
	imprezy integracyjne - zamek dmuchany	750	75095	4300	1500
	zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300
	zakup grilla	921	92109	4210	400
	zakup gofrownicy	921	92109	4210	160
	zakup frytkownicy	921	92109	4210	690,00
	zakup czajników elektrycznych	921	92109	4210	100
	zakup maszynki do frytek	921	92109	4210	200
	zakup impregnatu do malowania ławek	750	75095	4210	200
	zakup I elementu do placu zabaw do Machowa	926	92601	6060	0,00
	Ogrodzenie boiska w Machowie – materiały	926	92601	6060	8000,00
	Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210	5432,76
	Gwiazdka dla dzieci – zakup upominków	750	75095	4210	100,00
10	Mrozowo				
11	Radzicz				

	modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Radziczu, wyrównanie terenu, ułożenie schodów	921	92109	4210	0,00
	Razem				19 432,76
12	Sadki				
	zakup materiału i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300
	zorganizowanie imprezy - integracja mieszkańców	750	75095	4210	2000
	zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	2000
	doposażenie placu zabaw przy Orliku	926	92605	6060	0
	wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku	926	92605	6050	0
	wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku	926	92605	6060	14986,40
	Zakup monitoringu na plac zabaw przy Orliku	926	92605	6050	5000,00
	Ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Orliku	926	92605	6050	4000,00
	Razem				28286,40
13	Samostrzel				
	materiały na utwardzenie dróg	600	60016	4210	7900
	namiot na potrzeby sołectwa	750	75095	4210	2000
	zakup paliwa i materiały do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	1000
	rolety na okna do świetlicy	921	92109	4210	700
	wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2000
	zakup produktów i nagród w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	963,40
	obrusy plamoodporne do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0
	stół do tenisa stołowego	921	92109	4210	0
	tabliczki z numerami domów w kierunku Kulaski i na Borek	750	75095	4210	1000
	ławki parkowe metalowe 3 szt.	750	75095	4210	0
	garaż blaszany na narzędzia sołectwa	750	75095	4210	3000
	Zabezpieczenie imprezy –usługa elektryczna	750	75095	4300	246,00
Wynajem toalety przenośnej	750	75095	4300	150,00	
Komplet biesiadny – 2 zestawy(2 ławki i stół składany) oraz parasol ogrodowy	921	92109	4210	2000,00	
Wesołe miasteczko	750	75095	4300	1500,00	

	Razem					22459,40
	drogi		600	60016	4210	12300
	zakup tablicy informacyjnej		750	75095	4210	750
	festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki z zabawą		750	75095	4210	2200
	zakup patelni do KGW		921	92109	6060	3552,19
	paliwo i olej do kosiarki		600	60016	4210	200
	środki ochrony roślin		600	60016	4210	180
14	Śmielin	turniej sportowe- mecze piłki nożnej i siatkówki połączone z grillem	750	75095	4210	507,34
	wieniec dożynkowe - materiały		750	75095	4210	230,40
	oświetlenie na boisko		900	90015	4300	0
	Wycieczka sołecka		750	75095	4300	2700,00
	gwiazdka dla dzieci		750	75095	4210	1181,39
	Zakup firan do świetlicy		921	92109	4210	666,42
	Razem					24 467,74
						254 263,04
						OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 974,00	3 000,00	731 974,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 470,00	3 000,00	418 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 470,00	3 000,00	418 470,00
	92116		Biblioteki	313 504,00	0,00	313 504,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 504,00	0,00	313 504,00
Razem:				728 974,00	3 000,00	731 974,00

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy
 mgr Barbara Gajewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 103 290,36	5,01	1 103 295,37
		80101	Szkoły podstawowe	711 422,30	- 41 997,48	669 424,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 477,07	- 42 000,00	664 477,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 945,23	2,52	4 947,75
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 077,50	30 000,00	102 077,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 077,50	30 000,00	102 077,50
		80110	Gimnazja	257 547,49	2,49	257 549,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 562,46	0,00	253 562,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	2,49	3 987,52
		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	62 243,07	12 000,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 005,46	12 000,00	74 005,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,61	0,00	237,61
			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 220,00	0,00	9 220,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 220,00	0,00	9 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 220,00	0,00	9 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 010,00	0,00	24 010,00	

92195	Pozostała działalność		24 010,00	0,00	24 010,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	24 010,00	0,00	24 010,00
926	Kultura fizyczna		74 224,00	0,00	74 224,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		74 224,00	0,00	74 224,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8 224,00	0,00	8 224,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	66 000,00	0,00	66 000,00
Razem:			1 216 744,36	5,01	1 216 749,37

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


mgr Barbara Gajewska

Dotacje zadania zlecone

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630 762,26	0,00	630 762,26
			Pozostała działalność	630 762,26	0,00	630 762,26
750	75011	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	630 762,26	0,00	630 762,26
			Administracja publiczna	61 483,00	8 676,00	70 159,00
			Urzędy wojewódzkie	61 483,00	8 676,00	70 159,00
751	75101	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	61 483,00	8 676,00	70 159,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	0,00	11 949,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	0,00	11 949,00
801	80101	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	11 949,00	0,00	11 949,00
			Oświata i wychowanie	32 264,00	0,00	32 264,00
			Szkoły podstawowe	27 803,00	0,00	27 803,00
		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	27 803,00	0,00	27 803,00
	80110		Gimnazja	4 025,00	0,00	4 025,00
		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	4 025,00	0,00	4 025,00
	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	436,00	0,00	436,00
851	85195	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	436,00	0,00	436,00
			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
852		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	500,00	0,00	500,00
			Pomoc społeczna	6 276 098,32	1 263 982,56	7 540 080,88

85211	Świadczenie wychowawcze	3 228 869,00	1 029 704,00	4 258 573,00
	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	3 222 869,00	1 029 704,00	4 252 573,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	6 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 700,00	234 099,00	3 246 799,00
	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	3 012 700,00	234 099,00	3 246 799,00
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.	30 911,00	0,00	30 911,00
	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	30 911,00	0,00	30 911,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 321,99	0,00	3 321,99
	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	3 321,99	0,00	3 321,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
85295	Pozostała działalność	296,33	179,56	475,89
	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	296,33	179,56	475,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 013 056,58	1 272 658,56	8 285 715,14

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 mgr Barbara Gajewska

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	630 762,26	0,00	630 762,26
			Pozostała działalność	630 762,26	0,00	630 762,26
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,89	0,00	12 367,89
			Różne opłaty i składki	618 394,37	0,00	618 394,37
		Administracja publiczna	61 483,00	8 676,00	70 159,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 483,00	8 676,00	70 159,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 637,00	8 676,00	58 313,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
751	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	0,00	7 446,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	0,00	11 949,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	0,00	11 949,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,00	0,00	11 949,00
801	80101		Oświata i wychowanie	32 264,00	0,00	32 264,00
			Szkoły podstawowe	27 842,97	- 2,49	27 840,48
80110	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 945,23	2,52	4 947,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	319,53	- 5,01	314,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 578,21	0,00	22 578,21
		Gimnazja	3 985,03	2,49	3 987,52	
80150	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	2,49	3 987,52
			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	436,00	0,00	436,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,61	0,00	237,61
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	198,39	0,00	198,39
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00	
85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	0,00	291,00	291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	69,00	69,00
		Pomoc społeczna	6 276 098,32	1 263 982,56	7 540 080,88	7 540 080,88
85211		Świadczenie wychowawcze	3 228 869,00	1 029 704,00	4 258 573,00	4 258 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 165 600,00	1 024 704,00	4 190 304,00	4 190 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 269,00	3 000,00	25 269,00	25 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,00	1 000,00	4 841,00	4 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	0,00	1 009,00	1 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 700,00	234 099,00	3 246 799,00	3 246 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 744 990,00	229 099,00	2 974 089,00	2 974 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 292,39	0,00	55 292,39	55 292,39
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 636,61	0,00	4 636,61	4 636,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 249,00	0,00	189 249,00	189 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	0,00	1 468,00	1 468,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 500,00	5 109,00	5 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	510,00	510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	208,00	208,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 221,00	2 500,00	10 721,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00	0,00	1 948,00
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	0,00	967,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
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.	30 911,00	0,00	30 911,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 911,00	0,00	30 911,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 321,99	0,00	3 321,99
3110	Świadczenia społeczne	3 265,20	0,00	3 265,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,79	0,00	56,79
85295	Pozostała działalność	296,33	179,56	475,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,33	179,56	475,89
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 013 056,58	1 272 658,56	8 285 715,14

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXIII/42/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016 r. wynosił:
po stronie dochodów **26.053.953,92 zł**
po stronie wydatków **27.853.953,92 zł**

Dochody

Dział	600	Transport i łączność	Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 433.958,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00116-65151-UM0200046/16 oraz Aneks nr 1 do umowy Nr 00116-65151-UM0200046/16 z dnia 21.09.2016 r. w wyniku postępowania przetargowego dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łodzia” wyniesie 579.032,00 zł;
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 8.676,00 zł na podstawie decyzji wojewody WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększającej plan dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 93.442,64 zł na podstawie decyzji wojewody WFB.I.3120.3.58.2016/51 zwiększającej plan dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85206 o kwotę 22.800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.60.2016/70 – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 179,56 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.63.2016/51 – z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85211 o kwotę 1.029.704 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 – z przeznaczeniem na realizację zadania „500+”; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85212 o kwotę 234.099,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85216 o kwotę 8.440,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.274,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.60.2016/70 – z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna”.

Wydatki

Dział	020	Leśnictwo	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF nr RF 3021.9.2016.AG w
-------	-----	-----------	---

			związku z przeliczeniem ZFŚS pracowników;
Dział	600	Transport i łączność	<p>Skorygować plan wydatków poprzez zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia” o kwotę 693.958,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu plan wydatków na w/w zadanie wyniesie 919.032 zł przy czym wydatki kwalifikowane 909.998,63 natomiast pozostałe 9.033,37 zł;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF nr RF 3021.9.2016.AG w związku z przeliczeniem ZFŚS pracowników;</p> <p>Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. : „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Jadwizynie” w kwocie 13.051,30 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika RI.3026.8.2016 MZ (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem kierownika RI .3026.7.2016.MZ – zakup części dla prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych.</p> <p>Dokonać zmian przedsięwzięć oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Radzicz, Sołectwo Anieliny;</p>
Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF nr RF 3021.9.2016.AG w związku z przeliczeniem ZFŚS pracowników;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 8.676,00 zł na podstawie decyzji wojewody WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększającej plan dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem kierownika RI .3026.7.2016.MZ – przeglądy, naprawy, remonty;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.10.2016.AG w sprawie wynajęcia firmy do wdrożenia w Gminie centralizacji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);</p> <p>Dokonać zmian przedsięwzięć oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Anieliny, Sołectwo Radzicz, Sołectwo Śmielin;</p>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF nr RF 3021.9.2016.AG w związku z przeliczeniem ZFŚS pracowników;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami wydatków w związku z pismem komendanta Straży Gminnej SG.5520.1.25.2016.DN</p>
Dział	758	Różne rozliczenia	<p>Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej – 37.899,11 zł (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać przeniesień między rozdziałami wydatków w ramach przyznanej dotacji dla Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach na podstawie wniosku GZOO.3026.14.2016.KU</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach przyznanej dotacji celowej od Wojewody i na</p>

			<p>podstawie wniosku GZOO.3026.13.2016.KU – aktualizacja wydatków związanych z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu o kwotę 1.274,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.60.2016/70 – z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ wyprawka szkolna” oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków na podstawie wniosku GZOO.3026.15.2016.KU – zabezpieczenie środków na bieżące wydatki;</p>
Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika Świetlicy Profilaktyczno-wychowawczej w Radziczu;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85206 o kwotę 22.800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.60.2016/70 oraz z wnioskiem kierownika GOPS 3011.21.2016– z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 179,56 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.63.2016/51 oraz z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2016 – z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami wydatków w rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.21.2016;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85211 o kwotę 1.029.704 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 oraz wnioskiem kierownika GOPS 3011.23.2016 – z przeznaczeniem na realizację zadania „500+”;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85212 o kwotę 234.099,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 oraz wnioskiem kierownika GOPS 3011.23.2016 – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 8.440,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.65.2016 oraz wnioskiem kierownika GOPS 3011.23.2016 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;</p>
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wniosek GZOO.3026.14.2016.KU w związku z częściowym zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);</p>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF nr RF 3021.9.2016.AG w związku z przeliczeniem ZFŚS pracowników oraz z wnioskiem kierownika RR.6140.4.2016.MS – z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych i realizację zadania w zakresie promocji systemu gospodarki odpadami;</p>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<p>Dokonać zwiększenia środków w planie wydatków o kwotę 8.492.23 zł na podstawie pisma SK.3021.19.2016.MM w sprawie przeznaczenia dochodów netto z wynajmu świetlic za I półrocze 2016</p>

roku oraz zgodnie z wnioskami sołtysów (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – na podstawie pisma dyrektora GOK w sprawie zakupu nowych bramek z atestem na kompleks boisk Orlik (środki pochodzą z dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);

Dokonać zmian przedsięwzięć oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Radzicz, Sołectwo Śmielin;

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonać zmian przedsięwzięć oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Sadki, Sołectwo Radzicz;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 980.657,20 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 720.657,20 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 27.034.611,12 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 28.574.611,12 zł

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Barbara Gajewska