

**UCHWAŁA NR XIV/81/2016
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz. 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 202.321,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 12.640.459,92 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.610.459,92 zł,
- majątkowe w wysokości 30.000,00 zł,

2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 157.207,00 złotych. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 359.528,24 złotych zgodnie załącznikiem 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 15.080.459,92, zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.955.459,92 zł,
- majątkowe w wysokości 3.125.000 zł,

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.440.000 złotych planuje się pokryć:

- a) kredytem długoterminowym 500.000 złotych
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 986.970 złotych
- c) nadwyżką z lat ubiegłych 953.030 złotych

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 986.970 złotych

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Wnorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/81/2016 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 sierpnia 2016r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	76 590,00	80 590,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	76 590,00	76 590,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 590,00	76 590,00
750			Administracja publiczna	11 891,35	0,00	20 000,00	31 891,35
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 322 298,00	0,00	81 124,31	4 403 422,31
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	81 124,31	101 124,31
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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	81 124,31	81 124,31
852			Pomoc społeczna	167 000,00	0,00	15 000,00	182 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				8 930 333,88	0,00	194 714,31	9 125 048,19
			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	60 622,41	0,00	0,00	60 622,41

majtkowe							
majtkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	15 066,96	0,00	4 526,93	19 593,89
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 296,00	0,00	2 418,22	10 714,22

			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, 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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 296,00	0,00	2 418,22	10 714,22
	80110		Gimnazja	6 516,00	0,00	2 108,71	8 624,71
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, 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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 516,00	0,00	2 108,71	8 624,71
852			Pomoc spoęczna	3 062 308,65	0,00	3 080,00	3 065 388,65
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	7 000,00	0,00	3 080,00	10 080,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, 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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	3 080,00	10 080,00
bie ce razem:				3 477 804,80	0,00	7 606,93	3 485 411,73
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 438 138,68	0,00	202 321,24	12 640 459,92
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				60 622,41	0,00	0,00	60 622,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/2016 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 sierpnia 2016

Rodzaj zadania: **Wąskie**

Działy	Rozdziały	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1070000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111527,31	111527,31	111527,31	0	111527,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1181527,31	371527,31	371527,31	0	371527,31	0	0	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1070000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8527,31	8527,31	8527,31	0	8527,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1078527,31	268527,31	268527,31	0	268527,31	0	0	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8527,31	8527,31	8527,31	0	8527,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8527,31	8527,31	8527,31	0	8527,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1756885	1756885	1651885	1117500	534385	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9872	9872	9872	0	9872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1766757	1766757	1661757	1117500	544257	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1366785	1366785	1362785	951000	411785	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1370067	1370067	1366067	951000	415067	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15782	15782	15782	0	15782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6590	6590	6590	0	6590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56590	56590	56590	0	56590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6590	6590	6590	0	6590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31590	31590	31590	0	31590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	198500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0

			po zmianach	243500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	115000	115000	0	0
	75412	Ochotnicze strażackie	przed zmian	198500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	243500	128500	118000	48000	70000	0	10500	0	0	0	115000	115000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmian	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
	801	O wiat i wychowanie	przed zmian	6199507	3999507	3824824	2776463	1048361	0	174683	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0
			zmniejszenie	-157207	-157207	-151077	-141077	-10000	0	-6130	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	157207	157207	151077	126207	24870	0	6130	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6199507	3999507	3824824	2761593	1063231	0	174683	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmian	3535467	1335467	1268497	1030592	237905	0	66970	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0
			zmniejszenie	-72200	-72200	-69500	-61500	-8000	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3463267	1263267	1198997	969092	229905	0	64270	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	przed zmian	62970	0	0	0	0	62970	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	0	0	0	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60270	60270	0	0	0	0	60270	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmian	753600	753600	753600	753600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	708600	708600	708600	708600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmian	67573	67573	67573	67573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60373	60373	60373	60373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian	154919	154919	154919	154919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146919	146919	146919	146919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmian	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmian	101980	101980	101980	0	101980	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96980	96980	96980	0	96980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmian	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmian	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmian	210990	210990	202448	191528	10920	0	8542	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17487	-17487	-16657	-16657	0	0	-830	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193503	193503	185791	174871	10920	0	7712	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	przed zmian	8542	8542	0	0	0	8542	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-830	-830	0	0	0	0	-830	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7712	7712	0	0	0	0	7712	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmian	143070	143070	143070	143070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13850	-13850	-13850	-13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129220	129220	129220	129220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian	36480	36480	36480	36480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2435	-2435	-2435	-2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34045	34045	34045	34045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmian	3078	3078	3078	3078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2706	2706	2706	2706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmian	1111035	1111035	1055935	855546	200389	0	55100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65520	-65520	-62920	-62920	0	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1045515	1045515	993015	792626	200389	0	52500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	przed zmian	51100	51100	0	0	0	0	51100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	0	0	0	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48500	48500	0	0	0	0	48500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmian	657664	657664	657664	657664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44600	-44600	-44600	-44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613064	613064	613064	613064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmian	52850	52850	52850	52850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7670	-7670	-7670	-7670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45180	45180	45180	45180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian	126852	126852	126852	126852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117352	117352	117352	117352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmian	18180	18180	18180	18180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17030	17030	17030	17030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmian	25103	25103	23853	21304	2549	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	17487	17487	16657	16657	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42590	42590	40510	37961	2549	0	2080	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	przed zmian	1250	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	830	830	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2080	2080	0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmian	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	13850	13850	13850	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29450	29450	29450	29450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian	2845	2845	2845	2845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	2435	2435	2435	2435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5280	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmian	408	408	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	372	372	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacja zada wymagaj cych stosowania		przed zmian	176439	176439	166439	124039	42400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	134720	134720	129420	109550	19870	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	311159	311159	295859	233589	62270	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5300	5300	0	0	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15300	15300	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	89236	89236	89236	89236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	89600	89600	89600	89600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	178836	178836	178836	178836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	15580	15580	15580	15580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33080	33080	33080	33080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	2223	2223	2223	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4673	4673	4673	4673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14870	14870	14870	0	14870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16970	16970	16970	0	16970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	446757	446757	436874	360338	76536	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	449757	449757	439874	360338	79536	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	30000	30000	30000	6500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11315	11315	11315	0	11315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41315	41315	41315	6500	34815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	29000	29000	29000	6500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11315	11315	11315	0	11315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40315	40315	40315	6500	33815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6315	6315	6315	0	6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18315	18315	18315	0	18315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianami	547180	547180	364480	248290	116190	0	182700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwi kszenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	562180	562180	379480	263290	116190	0	182700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmian	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18000	18000	18000	15000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	12440	12440	12440	12440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12440	12440	12440	12440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmian	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwi kszenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	152000	152000	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmian	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwi kszenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	152000	152000	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	przed zmian	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwi kszenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	152000	152000	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmian	11400333,88	8320333,88	7646250,88	4361653	3284597,88	150000	514083	0	0	10000	3080000	3080000	2200000	0		
		zmniejszenie	-157207	-157207	-151077	-141077	-10000	0	-6130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwi kszenie	351921,31	306921,31	298791,31	141207	157584,31	2000	6130	0	0	0	45000	45000	0	0	0		
		po zmianach	11595048,19	8470048,19	7793965,19	4361783	3432182,19	152000	514083	0	0	0	10000	3125000	3125000	2200000	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Działy	Rozdziały	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki biece	z tego:							Wydatki majtkowe	z tego:				
					wydatki jednostek bud etowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada ;	dotacje na zadania biece	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa dżugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obj cie 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	
801	O wiata i wychowanie	przed zmian	15066,96	15066,96	15066,96	0	15066,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	4526,93	4526,93	4526,93	0	4526,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19593,89	19593,89	19593,89	0	19593,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe	przed zmian	8296	8296	8296	0	8296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	2418,22	2418,22	2418,22	0	2418,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10714,22	10714,22	10714,22	0	10714,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	przed zmian	8296	8296	8296	0	8296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwi kszenie	2418,22	2418,22	2418,22	0	2418,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	10714,22	10714,22	10714,22	0	10714,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmian	6516	6516	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	2108,71	2108,71	2108,71	0	2108,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8624,71	8624,71	8624,71	0	8624,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	przed zmian	6516	6516	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	2108,71	2108,71	2108,71	0	2108,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8624,71	8624,71	8624,71	0	8624,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc spojeczna		przed zmian	3062308,65	3062308,65	120742,65	95184	25558,65	0	2941566	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	3080	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3065388,65	3065388,65	123822,65	98264	25558,65	0	2941566	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		przed zmian	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	3080	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10080	10080	10080	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmian	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwi kszenie	3080	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10080	10080	10080	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmian	3477804,8	3477804,8	536238,8	112811,5	423427,3	0	2941566	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwi kszenie	7606,93	7606,93	7606,93	3080	4526,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3485411,73	3485411,73	543845,73	115891,5	427954,23	0	2941566	0	0	0	0	0	0	