

UCHWAŁA NR 13/III/2014
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2014.

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 2013 r. poz.594.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 11.043,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 11.532.603,05 zł, w tym :

- bieżące w wysokości 10.894.768,70 zł,
- majątkowe w wysokości 637.834,35 zł,

2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 11.043,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Po dokonanych zmianach plan wydatków 12 032.603,05 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.371.288,21 zł,
- majątkowe w wysokości 1.661.314,84 zł,

§ 2. Dochody budżetu Gminy w wysokości 443.085 złotych , pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej, przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań, w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500.000 złotych planuje się pokryć :

a) Kredytem długoterminowym

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 złotych
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 400.000 złotych
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 złotych

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wnorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2014

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	672 207,00	-58 990,00	47 947,00	661 164,00
			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	461 161,00	-58 990,00	47 947,00	450 118,00
	80104		Przedszkola	215 631,00	-1 389,00	1 389,00	215 631,00
			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	174 560,00	-1 389,00	1 389,00	174 560,00
		2007	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	149 765,00	-1 389,00	0,00	148 376,00
		2009	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	24 795,00	0,00	1 389,00	26 184,00
	80195		Pozostała działalność	292 601,00	-57 601,00	46 558,00	281 558,00

		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	288 601,00	-57 601,00	46 558,00	275 558,00
	2007	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	215 000,00	0,00	46 558,00	261 558,00
	2009	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	71 601,00	-57 601,00	0,00	14 000,00
bieżące razem:			9 198 558,56	-58 990,00	47 947,00	9 187 515,56
		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	511 290,18	-58 990,00	47 947,00	500 247,18

majątkowe

majątkowe razem:			637 834,35	0,00	0,00	637 834,35
		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	616 334,35	0,00	0,00	616 334,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 707 253,14	0,00	0,00	1 707 253,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 543 646,05	-58 990,00	47 947,00	11 532 603,05
			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	1 127 624,53	-58 990,00	47 947,00	1 116 581,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2014

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	432638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432638	432638	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	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
			po zmianach	432638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432638	432638	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	
400		Wytworzenie i zaopiebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	673830	673830	671830	108400	563430	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	675830	675830	673830	108400	565430	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	673830	673830	671830	108400	563430	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	675830	675830	673830	108400	565430	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Zakoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	815130,81	555130,81	555130,81	0	555130,81	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0		
		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	813130,81	553130,81	553130,81	0	553130,81	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	700630,81	440630,81	440630,81	0	440630,81	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0		
		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	698630,81	438630,81	438630,81	0	438630,81	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	57250	57250	57250	0	57250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	55250	55250	55250	0	55250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	328772	328772	274772	2200	272572	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	327772	327772	273772	2200	271572	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	229926	229926	175926	2200	173726	0	0	54000	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	
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	252926	252926	198926	2200	196726	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	86530	86530	86530	0	86530	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	
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	109530	109530	109530	0	109530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

70095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	98846	98846	98846	0	98846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	
		po zmianach	74846	74846	74846	0	74846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	
		po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1439902,94	1439902,94	1348502,94	966402	382100,94	0	85000	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1440902,94	1440902,94	1338502,94	966402	382100,94	0	96000	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	92800	92800	12800	0	12800	0	80000	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
		zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103800	103800	12800	0	12800	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	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
		zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1122511,94	1122511,94	1118511,94	859000	259511,94	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	0	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	1112511,94	1112511,94	1108511,94	849000	259511,94	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652000	652000	652000	652000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	0	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	642000	642000	642000	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4429475	4329475	3682033	2566989	1115044	16125	155606	475711	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-66733	-66733	-15170	0	-15170	0	0	-51563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	58540	58540	9420	1270	8150	0	9100	40020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4421282	4321282	3676283	2568259	1109824	16125	164706	464168	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1390545	1390545	1330145	1005565	324580	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3400	3400	300	0	300	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1390545	1390545	1327045	1005565	321480	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60400	60400	0	0	0	0	60400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63100	63100	0	0	0	0	63100	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej (publicznej) sieci telefonicznej	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowa krajowa	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216245	216245	207703	199843	7860	0	8842	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216245	216245	207403	199843	7560	0	8842	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8842	8842	0	0	0	0	8842	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8842	8842	0	0	0	0	8842	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkole	przed zmianą	437806	337806	140721	133021	7700	16125	6400	174660	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-100	0	-100	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	437806	337806	140621	133021	7600	16125	7000	174060	0	0	100000	100000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6400	6400	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9939	9939	0	0	0	0	9939	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9439	9439	0	0	0	0	9439	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1149799	1149799	1097799	835127	262672	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6700	6700	1600	0	1600	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1149699	1149699	1092599	835127	257472	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55100	55100	0	0	0	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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
		po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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
		po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	41272	41272	41272	0	41272	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
		zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42872	42872	42872	0	42872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80113	Dowolnienie uczniów do szkół	przed zmianą	312500	312500	312500	0	312500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	315500	315500	315500	0	315500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307000	307000	307000	0	307000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	218571	218571	215071	106789	108282	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1270	-1270	-1270	0	-1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	218571	218571	215071	108059	107012	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81370	81370	81370	81370	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
		zwiększenie	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82480	82480	82480	82480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15329	15329	15329	15329	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
		zwiększenie	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15489	15489	15489	15489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1270	-1270	-1270	0	-1270	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	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostałe działalności	przed zmianą	684306	684306	373594	286644	86950	0	9561	301151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-54363	-54363	-3300	0	-3300	0	0	-51063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43270	43270	3250	0	3250	0	0	40020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	673213	673213	373544	286644	86900	0	9561	290108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1250	1250	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1250	-1250	0	0	0	0	0	-1250	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3750	3750	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3750	-3750	0	0	0	0	0	-3750	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		4127	Składka na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4129	Składka na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	81250	81250	0	0	0	0	81250	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103250	103250	0	0	0	0	103250	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	23750	23750	0	0	0	0	23750	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1520	-1520	0	0	0	0	-1520	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22230	22230	0	0	0	0	22230	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	67250	67250	0	0	0	0	67250	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-16500	-16500	0	0	0	0	-16500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50750	50750	0	0	0	0	50750	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	34901	34901	0	0	0	0	34901	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-1043	-1043	0	0	0	0	-1043	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33858	33858	0	0	0	0	33858	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	0	-22000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11500	11500	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług porożających	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1520	1520	0	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4020	4020	0	0	0	0	4020	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróż służbowa krajowa	przed zmianą	2250	2250	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2250	-2250	0	0	0	0	-2250	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróż służbowa krajowa	przed zmianą	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-750	-750	0	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38450	38450	38450	0	38450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	486400	486400	289490	235204	54286	0	196910	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486400	486400	289490	235204	54286	0	196910	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	31190	31190	30990	23300	7690	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31190	31190	30990	23300	7690	0	200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porożających	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53758	53758	0	0	0	0	53758	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53908	53908	0	0	0	0	53908	0	0	0	0	0	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniw		przed zmianą	53758	53758	0	0	0	0	53758	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53908	53908	0	0	0	0	53908	0	0	0	0	0	0	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniw		przed zmianą	15700	15700	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15850	15850	0	0	0	0	15850	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1143146,22	419746,22	419746,22	29000	390746,22	0	0	0	0	723400	723400	723400	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140146,22	416746,22	416746,22	29000	387746,22	0	0	0	0	723400	723400	723400	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostałe działalności		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9803863,81	8876078,07	7479627,86	3848886	3632832,36	127826	603274	668861,22	0	6000	1228776,84	1228776,84	888776,84	0
				zmniejszenie	-109233	-109233	-67879	-10000	-47870	0	0	-61683	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88180	88180	37820	1270	38860	0	20260	40020	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9692810,81	8844036,07	7469677,86	3837986	3621812,36	127826	623534	648108,22	0	6000	1228776,84	1228776,84	888776,84	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1153164,82	1153164,82	64364,82	54512,82	9892	0	1088800	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-54	-54	-54	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	1153164,82	1153164,82	64364,82	54458,82	9906	0	1088800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22514,82	22514,82	1114,82	472,82	642	0	21400	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-54	-54	-54	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	22514,82	22514,82	1114,82	418,82	696	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-54	-54	-54	-54	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							
			po zmianach	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	642	642	642	0	642	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							
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	696	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Wydatki razem:			przed zmianą	1707263,14	1707263,14	688483,14	128882,12	471811,02	0	1108780	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-54	-54	-54	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	1707263,14	1707263,14	688483,14	128828,12	471865,02	0	1108780	0	0	0	0	0	0									