

**ZARZĄDZENIE NR 37/2016**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn.zm) oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr IX/55/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 403.028 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 458.531 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55.503 zł.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

**§ 4.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 18.126.082 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.244.254 zł.

b) dochody bieżące -16.881.828 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.334.101 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.807.002 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.642.884 zł.

b) wydatki bieżące - 15.164.118 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.334.101 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.747.720 zł.

**§ 5.** O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

**Piotr Uszyński**



# Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 października 2016 r. w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>988 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 600,00</b>
			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	988 600,00	0,00	0,00	988 600,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	352 609,00	0,00	34 560,00	387 169,00
			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
	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.	5 700,00	0,00	2 350,00	8 050,00
			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)	5 200,00	0,00	2 350,00	7 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	0,00	5 000,00	76 000,00
			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)	71 000,00	0,00	5 000,00	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 600,00	0,00	20 300,00	86 900,00

			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)	65 100,00	0,00	20 300,00	85 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	0,00	6 910,00	69 910,00
			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)	63 000,00	0,00	6 910,00	69 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 273,00	0,00	62 364,00	96 637,00
			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	34 273,00	0,00	62 364,00	96 637,00
			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)	34 028,00	0,00	25 759,00	59 787,00
		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	245,00	0,00	36 605,00	36 850,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 450 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 924,00</b>	<b>11 547 727,00</b>
			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	2 541,00	0,00	0,00	2 541,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>255 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 654,00</b>
			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	10 374,00	0,00	0,00	10 374,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 151,00	0,00	233 593,00	753 744,00
			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
	01095		Pozostała działalność	520 151,00	0,00	233 593,00	753 744,00
			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	520 151,00	0,00	233 593,00	753 744,00
750			Administracja publiczna	23 500,00	0,00	12 041,00	35 541,00
			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	23 500,00	0,00	12 041,00	35 541,00
			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	23 500,00	0,00	12 041,00	35 541,00
852			Pomoc społeczna	4 446 574,00	0,00	60 470,00	4 507 044,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 530,00	0,00	60 470,00	1 475 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414 530,00	0,00	60 470,00	1 475 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 027 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 104,00</b>	<b>5 334 101,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 723 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 028,00</b>	<b>18 126 082,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 001 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 515,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 747 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00	988 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 747 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00	988 600,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00	
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00	
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 342,00	109 342,00	109 342,00	0,00	109 342,00	0,00	109 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 842,00	25 842,00	25 842,00	0,00	25 842,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 566 529,00	1 566 529,00	1 491 489,00	1 192 127,00	299 362,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 566 529,00	1 566 529,00	1 491 489,00	1 190 827,00	300 662,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 411 571,00	1 411 571,00	1 411 571,00	1 152 127,00	259 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 410 271,00	1 410 271,00	1 410 271,00	1 150 827,00	259 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 127,00	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 827,00	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	596 565,00	129 819,00	106 819,00	32 300,00	74 519,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	596 565,00	129 819,00	106 819,00	32 300,00	74 519,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmiana	591 830,00	125 084,00	102 084,00	32 300,00	69 784,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591 830,00	125 084,00	102 084,00	32 300,00	69 784,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	6 161 747,00	5 744 747,00	5 526 897,00	4 054 441,00	1 472 456,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 009,00	-26 009,00	-25 452,00	-13 311,00	-12 141,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 009,00	26 009,00	24 998,00	12 857,00	12 141,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 161 747,00	5 744 747,00	5 526 443,00	4 053 987,00	1 472 456,00	0,00	218 304,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	3 068 295,00	2 651 295,00	2 518 795,00	2 054 262,00	464 533,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	0,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 068 295,00	2 651 295,00	2 518 795,00	2 054 262,00	464 533,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	188 706,00	188 706,00	188 706,00	0,00	188 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	0,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 024,00	185 024,00	185 024,00	0,00	185 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00	72 866,00	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	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 548,00	76 548,00	76 548,00	0,00	76 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	279 509,00	279 509,00	264 909,00	250 046,00	14 863,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 868,00	13 868,00	12 857,00	12 857,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 243,00	293 243,00	277 632,00	262 769,00	14 863,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 611,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	175 880,00	175 880,00	175 880,00	175 880,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 860,00	186 860,00	186 860,00	186 860,00	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	przed zmiana	30 886,00	30 886,00	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 752,00	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 427,00	39 427,00	39 427,00	39 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmiana	214 701,00	214 701,00	204 801,00	187 163,00	17 638,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 734,00	-13 734,00	-13 734,00	-13 177,00	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 967,00	200 967,00	191 067,00	173 986,00	17 638,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-557,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	143 010,00	143 010,00	143 010,00	143 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 948,00	-10 948,00	-10 948,00	-10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 062,00	132 062,00	132 062,00	132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 382,00	27 382,00	27 382,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmiana	1 612 449,00	1 612 449,00	1 552 099,00	1 021 980,00	530 119,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 459,00	-8 459,00	-8 459,00	0,00	-8 459,00	0,00	0,00	-8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 459,00	8 459,00	8 459,00	0,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 612 449,00	1 612 449,00	1 552 099,00	1 021 980,00	530 119,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	173 582,00	173 582,00	173 582,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 459,00	-8 459,00	-8 459,00	0,00	-8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 123,00	165 123,00	165 123,00	0,00	165 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	208 122,00	208 122,00	208 122,00	0,00	208 122,00	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	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 981,00	211 981,00	211 981,00	0,00	211 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmiana	70 300,00	70 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 300,00	70 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmiana	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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 zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	817 649,00	817 649,00	482 398,00	315 862,00	166 536,00	0,00	335 251,00	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	34 560,00	34 560,00	9 260,00	6 910,00	2 350,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	852 209,00	852 209,00	491 658,00	322 772,00	168 886,00	0,00	360 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	65 100,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 900,00	86 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	317 269,00	317 269,00	314 769,00	270 729,00	44 040,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 179,00	324 179,00	321 679,00	277 639,00	44 040,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192 383,00	192 383,00	192 383,00	192 383,00	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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199 293,00	199 293,00	199 293,00	199 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	101 093,00	101 093,00	46 420,00	41 470,00	4 950,00	0,00	54 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 864,00	62 864,00	0,00	0,00	0,00	62 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 457,00	163 457,00	45 920,00	41 470,00	4 450,00	0,00	117 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	48 820,00	48 820,00	46 420,00	41 470,00	4 950,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 820,00	48 820,00	45 920,00	41 470,00	4 450,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	52 273,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 364,00	62 364,00	0,00	0,00	0,00	62 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 637,00	114 637,00	0,00	0,00	0,00	114 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 028,00	52 028,00	0,00	0,00	0,00	52 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 759,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 787,00	77 787,00	0,00	0,00	0,00	77 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 605,00	36 605,00	0,00	0,00	0,00	36 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	649 214,00	649 214,00	649 214,00	85 150,00	564 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 214,00	649 214,00	649 214,00	85 150,00	564 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	64 000,00	64 000,00	64 000,00	1 700,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	1 700,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmiana	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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		
			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		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmiana	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmiana	257 401,00	257 401,00	257 401,00	55 500,00	201 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	257 401,00	257 401,00	257 401,00	55 500,00	201 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	0,00	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		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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		
			po zmianach	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmiana	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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		
			po zmianach	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			przed zmiana	11 628 257,00	9 733 093,00	8 755 879,00	5 731 500,00	3 024 379,00	232 400,00	714 814,00	0,00	0,00	30 000,00	1 895 164,00	1 895 164,00	559 860,00	
			zmniejszenie	-54 567,00	-54 567,00	-54 010,00	-14 611,00	-39 399,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 491,00	151 491,00	62 316,00	19 767,00	42 549,00	0,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 725 181,00	9 830 017,00	8 764 185,00	5 736 656,00	3 027 529,00	232 400,00	803 432,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 895 164,00	1 895 164,00	559 860,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:											
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															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

010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	520 151,00	520 151,00	520 151,00	0,00	520 151,00	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	233 593,00	233 593,00	233 593,00	0,00	233 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 744,00	753 744,00	753 744,00	0,00	753 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmiana	520 151,00	520 151,00	520 151,00	0,00	520 151,00	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	233 593,00	233 593,00	233 593,00	0,00	233 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 744,00	753 744,00	753 744,00	0,00	753 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmiana	509 952,00	509 952,00	509 952,00	0,00	509 952,00	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	233 593,00	233 593,00	233 593,00	0,00	233 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	743 545,00	743 545,00	743 545,00	0,00	743 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 541,00	35 541,00	35 541,00	35 541,00	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	przed zmiana	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 541,00	35 541,00	35 541,00	35 541,00	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	przed zmiana	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 570,00	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	400,00	400,00	400,00	400,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	4 446 574,00	4 446 574,00	133 497,00	112 859,00	20 638,00	0,00	4 313 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-936,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 406,00	61 406,00	6 157,00	5 853,00	304,00	0,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 507 044,00	4 507 044,00	139 654,00	118 712,00	20 942,00	0,00	4 367 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmiana	2 708 427,00	2 708 427,00	46 730,00	37 033,00	9 697,00	0,00	2 661 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-936,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 708 427,00	2 708 427,00	47 666,00	37 969,00	9 697,00	0,00	2 660 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmiana	2 661 697,00	2 661 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-936,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 761,00	2 660 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	31 335,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 510,00	31 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	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	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	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	przed zmiana	1 414 530,00	1 414 530,00	80 750,00	75 826,00	4 924,00	0,00	1 333 780,00	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	60 470,00	60 470,00	5 221,00	4 917,00	304,00	0,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 000,00	1 475 000,00	85 971,00	80 743,00	5 228,00	0,00	1 389 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 333 780,00	1 333 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 049,00	55 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 829,00	1 388 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 071,00	30 071,00	30 071,00	30 071,00	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	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 988,00	34 988,00	34 988,00	34 988,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 027 997,00</b>	<b>5 027 997,00</b>	<b>680 948,00</b>	<b>137 303,00</b>	<b>543 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-936,00</b>	<b>-936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>307 040,00</b>	<b>307 040,00</b>	<b>251 791,00</b>	<b>17 894,00</b>	<b>233 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>5 334 101,00</b>	<b>5 334 101,00</b>	<b>932 739,00</b>	<b>155 197,00</b>	<b>777 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 października 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.320.2016.BB w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 36.500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 36.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne dla uczniów.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.339.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 20.300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 20.300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.356.2016.AK i FB-II.3111.335.2016.AK w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 12.041 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 10.070 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.721 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 250 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.910 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 6.910 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.387.2016.AK w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 233.593 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 233.593 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.350 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 2.350 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.363.2016.BB w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 105 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 105 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - " Wyprawka szkolna ".

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.336.2016.BB w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 25.759 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 25.759 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.340.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 5.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 60.470 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 4.917 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 3020 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, w § 4210 o kwotę 304 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały oraz w § 3110 o kwotę 55.049 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85211 § 3110 o kwotę 936 zł., a zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 175 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz § 4110 o kwotę 761 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 658 zł., a zwiększa się w § 4590 o kwotę 658 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wydzielenie nieruchomości pod drogę gminną.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 1.300 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75075 § 4300 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonane usługi w ramach promocji gminy.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 400 zł., a zwiększa się w § 4360 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

15. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się w § 4300 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 o kwotę 100 zł., a zwiększa się w § 4610 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych związanych z egzekwowaniem należności za odbiór odpadów.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 10.000 zł. oraz w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 14.600 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną oraz w § 4270 o kwotę 23.100 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Trojanówek.

18. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.951 zł. w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz o kwotę 1.731 zł. w Szkole Podstawowej w Kuczynie, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 1.951 zł. w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz o kwotę 1.731 zł. w Szkole Podstawowej w Kuczynie, z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonany remont.

19. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 557 zł., w § 4010 o kwotę 10.948 zł., w § 4110 o kwotę 1.918 zł., w § 4120 o kwotę 311 zł. oraz w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 134 zł. w Szkole Podstawowej w Kuczynie, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 1.011 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 4010 o kwotę 10.980 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.877 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy w Szkole Podstawowej w Kuczynie.

20. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 8.459 zł. w Zespole Szkół w Klukowie, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 4.300 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną, w § 4270 o kwotę 3.859 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur na wykonany remont oraz w § 4360 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkół w Klukowie

21. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Zespole Szkół w Klukowie.