

UCHWAŁA NR 173/XXII/2016
Rady Gminy Grudusk
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 126 458,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 5 102,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 126 458,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 5 102,00 zł
3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok ogółem wynosi – 15 003 770,52 zł, w tym :
 - 1) Dochody bieżące w kwocie - 14 049 000,30 zł
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 954 770,22 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 428 617,06 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 83 261,06 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 428 617,06 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 73 476,06 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 9 785,00 zł
4. Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok ogółem wynosi – 15 003 003,47 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie - 13 870 403,08 zł
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 132 600,39 zł

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 767,05 zł i przychody w wysokości 859 000,00 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 859 767,05 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 634 232,45 zł i pożyczek 225 534,60 zł.)
2. Przychody budżetu w wysokości 859 000,00 zł, rozchody 859 767,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.-

Przewodnicząca Rady Gminy

B. Ciska
mgr Beata Ciska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 173/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 roku

I. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia - 126 458,00 zł
2. Zmniejszenia – 5 102,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 6 300,00 zł dokonano w związku z dochodami z tytułu czynszów oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Zwiększenia dochodów w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 131,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększenia dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 19 270,00 dokonano w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 27 007,00 zł dokonano w związku z planowanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenia dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 17 945,00 zł dokonano w związku z zawartą umową z PUP w Ciechanowie na refundację prac interwencyjnych oraz robót publicznych, a także w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zmniejszeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 5 102,00 zł dokonano w związku z korektą planowanych wpływów z tytułu usług opiekuńczych, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającą środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zwiększeń w tym dziale w wysokości 55 175,00 zł dokonano w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego: nr 343/2016 zwiększającą o 31,00 plan na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 zwiększającą plan na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 34 340,00 zł, Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 7 530,00 zł, a także w związku z dotacją z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w związku z zawartą umową z PUP w Ciechanowie na refundację robót publicznych.

Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 630,00 zł dokonano w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu kosztów upomnień.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą – 15 003 770,52 zł

II. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 428 617,06 zł
2. Zmniejszenia – 83 261,06 zł

Zmniejszeń wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 681,60 zł oraz zwiększeń w wysokości 4 000,00 zł dokonano w związku z wydatkami na utrzymanie psów w schronisku.

Zmniejszeń wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości 4 000,00 zł dokonano w związku z przeniesieniem środków do innych działów.

Zwiększeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 4 315,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych i opłat.

Zmniejszeń wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 22,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 1 600,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 4 919,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 21 782,81 zł dokonano z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie dla pracownika wykonującego zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na obsługę rady gminy, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmniejszeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 12 785,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 17 443,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych.

Zmniejszeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 29 289,66 zł oraz zwiększeń w wysokości 109 501,62 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych i książek, na zakup usług pozostałych, na zakup energii oraz na szkolenia.

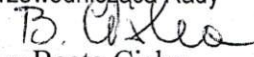
Zmniejszeń wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 26 816,80 zł oraz zwiększeń wydatków w wysokości 118 155,59 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst, na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz szkoleń.

Zmniejszeń wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 75,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 99 319,04 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmniejszeń wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 4 672,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 52 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury oraz na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 15 003 003,47 zł

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 173/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 087,00	0,00	6 300,00	163 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 087,00	0,00	6 300,00	163 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 300,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	92 708,77	0,00	131,00	92 839,77
			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	45 682,00	0,00	131,00	45 813,00
			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	45 682,00	0,00	131,00	45 813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 727,00	0,00	19 270,00	3 251 997,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 183,00	0,00	9 000,00	318 183,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00	0,00	9 000,00	311 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 519 234,00	0,00	10 000,00	1 529 234,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	0,00	270,00	52 270,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	270,00	270,00
758			Różne rozliczenia	5 016 546,00	0,00	27 007,00	5 043 553,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 125,00	0,00	27 007,00	3 176 132,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 125,00	0,00	27 007,00	3 176 132,00
801			Oświata i wychowanie	288 509,00	0,00	17 945,00	306 454,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	68 839,00	0,00	17 945,00	86 784,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 170,00	0,00	17 920,00	50 090,00
		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	14 509,00	0,00	25,00	14 534,00
852			Pomoc społeczna	3 550 735,55	-5 102,00	55 175,00	3 600 808,55
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 001 366,00	0,00	34 340,00	2 035 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 366,00	0,00	34 340,00	2 035 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 542,00	0,00	7 530,00	1 233 072,00
			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	1 222 360,00	0,00	7 530,00	1 229 890,00
	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.	11 971,00	-54,00	0,00	11 917,00
			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	10 866,00	-54,00	0,00	10 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	-48,00	0,00	48,00
			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	96,00	-48,00	0,00	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	0,00	2 774,00	89 928,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 774,00	2 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 329,55	-5 000,00	10 500,00	121 829,55
			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
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	-5 000,00	0,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 329,55	0,00	10 500,00	64 829,55
	85295		Pozostała działalność	43 961,00	0,00	31,00	43 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	0,00	31,00	92,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 725,40	0,00	630,00	894 355,40
		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
	90002	Gospodarka odpadami	420 125,00	0,00	630,00	420 755,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 506,00	0,00	630,00	3 136,00
bieżące razem:			13 927 644,30	-5 102,00	126 458,00	14 049 000,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:			954 770,22	0,00	0,00	954 770,22
		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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

Ogółem:			14 882 414,52	-5 102,00	126 458,00	15 003 770,52
		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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
 mgr Beata Ciska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
710	4430	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	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
710	4170	4170	Działalność usługowa	przed zmianą	30 565,00	30 565,00	0,00	30 565,00	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
71004	4300	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
71035	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
750	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
75011	4010	4010	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 901 265,56	1 848 095,56	1 774 892,92	1 447 971,83	326 920,99	0,00	73 202,64	0,00	0,00	0,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 519,00	0,00	-2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	21 782,81	21 782,81	13 182,81	1 028,00	12 154,81	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 918 129,37	1 864 959,37	1 783 156,73	1 446 959,93	336 556,80	0,00	81 802,64	0,00	0,00	0,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 682,00	45 682,00	45 682,00	45 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	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
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 877,00	38 877,00	38 877,00	38 877,00	38 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	63 702,64	63 702,64	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	72 302,64	72 302,64	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 202,64	61 202,64	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
75022	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	69 802,64	69 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 759 780,92	1 716 610,92	1 716 610,92	1 402 289,93	314 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-2 400,00	-1 690,00	0,00	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	13 051,81	13 051,81	13 051,81	897,00	12 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 778 742,73	1 725 572,73	1 725 572,73	1 400 786,93	324 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	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	27 897,00	27 897,00	27 897,00	27 897,00	0,00	0,00	0,00	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	28 905,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 905,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	147 579,31	147 579,31	147 579,31	147 579,31	0,00	0,00	0,00	147 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 154,81	9 154,81	9 154,81	9 154,81	0,00	0,00	0,00	9 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	156 734,12	156 734,12	156 734,12	156 734,12	0,00	0,00	0,00	156 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-829,00	-829,00	-829,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 271,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,0											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z tytułem inwestycji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	4430		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	223 049,63	115 967,78	109 257,78	24 800,00	84 657,78	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,85	107 060,85	0,00			
			zmniejszenie	-12 785,00	-3 000,00	-3 000,00	6 658,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00			
			zwiększenie	17 443,00	17 443,00	17 443,00	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	227 706,63	130 430,78	123 700,78	31 258,00	92 442,78	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 275,85	97 275,85	0,00			
			przed zmianą	222 546,63	115 487,78	108 757,78	24 800,00	84 157,78	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,85	107 060,85	0,00			
			zmniejszenie	-12 785,00	-3 000,00	-3 000,00	6 658,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00			
			zwiększenie	17 443,00	17 443,00	17 443,00	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	227 206,63	129 930,78	123 200,78	31 258,00	91 942,78	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 275,85	97 275,85	0,00			
			przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 258,00	29 258,00	29 258,00	0,00	29 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	33 838,17	33 838,17	33 838,17	0,00	33 838,17	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	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			
			po zmianach	34 838,17	34 838,17	34 838,17	0,00	34 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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			
			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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	94 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,85	94 760,85	0,00			
			zmniejszenie	-9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00			
			zwiększenie	84 975,85	84 975,85	84 975,85	0,00	84 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 975,85	84 975,85	0,00			
			po zmianach	4 778 832,13	4 387 858,95	4 247 146,95	3 379 065,06	868 078,89	0,00	150 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 973,18	380 973,18	0,00			
			zmniejszenie	-29 289,66	-29 289,66	-29 289,66	-16 800,00	-12 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	109 501,62	109 501,62	109 501,62	65 100,00	44 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 973,18	380 973,18	0,00			
			po zmianach	4 859 044,09	4 478 070,91	4 327 358,91	3 427 386,06	899 990,85	0,00	150 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 885,75	374 885,75	0,00			
			przed zmianą	2 465 510,75	2 090 825,00	2 006 553,00	1 662 283,00	314 270,00	0,00	84 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 755,00	-12 755,00	-12 755,00	-6 000,00	-6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 300,00	44 300,00	44 300,00	36 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 497 055,75	2 122 370,00	2 038 098,00	1 722 283,00	315 815,00	0,00	84 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 885,75	374 885,75	0,00			
			przed zmianą	1 287 917,00	1 287 917,00	1 287 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 321 917,00	1 321 917,00	1 321 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	257 560,00	257 560,00	257 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	259 560,00	259 560,00	259 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
80101	Szkoly podstawowe		Wydatki na ubezpieczenia społeczne																	
4010	Wydatki osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 321 917,00	1 321 917,00	1 321 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	259 560,00	259 560,00	259 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Stalki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	36 630,00 -6 000,00 0,00	36 630,00 -6 000,00 0,00	36 630,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	30 630,00 0,00 0,00	30 630,00 0,00 0,00	30 630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 700,00 -8 742,00 1 267,00	1 700,00 -8 742,00 1 267,00	1 700,00 -8 742,00 1 267,00	0,00 0,00 0,00	1 700,00 -6 742,00 1 267,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	34 440,00 -13,00 5 333,00	34 440,00 -13,00 5 333,00	34 440,00 -13,00 5 333,00	0,00 0,00 0,00	34 440,00 -13,00 5 333,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	220 562,00 -1 525,38 1 525,38	220 562,00 -1 525,38 1 525,38	220 562,00 -1 525,38 1 525,38	0,00 0,00 0,00	199 193,06 -1 525,38 1 525,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 000,00 0,00 1 525,38	2 000,00 0,00 1 525,38	2 000,00 0,00 1 525,38	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 525,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 500,00 -1 525,38 0,00	2 500,00 -1 525,38 0,00	2 500,00 -1 525,38 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 -1 525,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmianą zmniejszenie zwiększenie	136 727,00 -4 115,28 4 115,28	136 727,00 -4 115,28 4 115,28	136 727,00 -4 115,28 4 115,28	0,00 0,00 0,00	92 767,00 -1 100,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	71 906,00 -1 100,00 0,00	71 906,00 -1 100,00 0,00	71 906,00 -1 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 906,00 -1 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 165,00 0,00 2 000,00	13 165,00 0,00 2 000,00	13 165,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	13 165,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Stalki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100,00 5 500,00 2 236,00	100,00 5 500,00 2 236,00	100,00 5 500,00 2 236,00	0,00 0,00 0,00	100,00 5 500,00 2 236,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 2 015,28 7 515,28	0,00 2 015,28 7 515,28	0,00 2 015,28 7 515,28	0,00 0,00 0,00	0,00 2 015,28 7 515,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			18			
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13	14		15	Z tego:	
																		Wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -500,00 0,00 3 000,00	3 500,00 -500,00 0,00 3 000,00	3 500,00 -500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 000,00 0,00 12 000,00 102 000,00	90 000,00 0,00 12 000,00 102 000,00	90 000,00 0,00 12 000,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podatki akcyzowe i inne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -244,00 0,00 256,00	500,00 -244,00 0,00 256,00	500,00 -244,00 0,00 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Powołanych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 -200,00 0,00 1 400,00	1 600,00 -200,00 0,00 1 400,00	1 600,00 -200,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80148		Składki szkolne przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 583,00 0,00 1 200,00 158 783,00	157 583,00 0,00 1 200,00 158 783,00	157 583,00 0,00 1 200,00 158 783,00	82 903,00 0,00 0,00 82 903,00	74 680,00 0,00 0,00 75 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 2 200,00 2 200,00	200,00 0,00 2 200,00 2 200,00	200,00 0,00 2 200,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 042 311,07 -26 816,80 118 155,59 4 133 649,86	4 042 311,07 -26 816,80 118 155,59 4 133 649,86	4 042 311,07 -26 816,80 118 155,59 4 133 649,86	841 704,37 -9 464,97 62 182,00 802 825,28	718 406,39 -12 203,91 20 407,79 771 123,42	133 297,98 0,00 0,00 131 501,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	4 000,00 0,00 60,00 4 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 856,79 0,00 2 856,79 5 713,58	2 856,79 0,00 2 856,79 5 713,58	0,00 0,00 2 856,79 5 713,58	0,00 0,00 2 856,79 5 713,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 450,52 0,00 2 450,52 0,00	2 450,52 0,00 2 450,52 0,00	1,80 0,00 1,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 448,72 0,00 2 448,72 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 448,72 1,88 -0,08 0,00	2 448,72 1,88 -0,08 0,00	1,88 0,00 -0,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 448,72 0,00 -47,92 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1,80 0,00 1,80 0,00	1,80 0,00 1,80 0,00	1,80 0,00 1,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 502,69 -8 060,00 8 760,00 267 202,69	266 502,69 -8 060,00 8 760,00 267 202,69	232 213,21 -7 560,00 7 200,00 229 213,21	34 289,48 -500,00 7 200,00 40 989,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 560,00 1 78 714,10 1 560,00 1 78 714,10	1 560,00 1 78 714,10 1 560,00 1 78 714,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 255,90 -2 000,00 34 255,90 36 255,90	36 255,90 -2 000,00 34 255,90 36 255,90	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 560,00 0,00 4 560,00 100,00	4 560,00 0,00 4 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 000,00 2 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 0,00 3 000,00 14 000,00	11 000,00 0,00 3 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania i obciążenia w trybie art. 176 § 1 pkt 2	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 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
				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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 328 446,01	328 446,01	328 446,01	315 146,01	13 300,00	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 45 830,00	45 830,00	45 830,00	45 570,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 374 276,01	374 276,01	374 276,01	360 716,01	13 560,00	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 zmianą 231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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 36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 267 700,00	267 700,00	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 49 488,00	49 488,00	49 488,00	49 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 56 188,00	56 188,00	56 188,00	56 188,00	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 zmianą 5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	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 320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 800,00	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	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 260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 51 961,00	51 961,00	11 961,00	2 990,00	8 971,00	0,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie 31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 51 992,00	51 992,00	11 992,00	2 990,00	9 002,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 359,71	1 359,71	1 359,71	0,00	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 390,71	1 390,71	1 390,71	0,00	1 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 310 192,72	1 301 776,15	1 301 776,15	325 888,19	975 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 99 319,04	99 319,04	99 319,04	0,00	99 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 409 436,76	1 401 020,19	1 401 020,19	325 888,19	1 075 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą 420 577,00	420 577,00	420 577,00	0,00	420 577,00	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 99 319,04	99 319,04	99 319,04	0,00	99 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 519 896,04	519 896,04	519 896,04	0,00	519 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 420 577,00	420 577,00	420 577,00	0,00	420 577,00	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 99 319,04	99 319,04	99 319,04	0,00	99 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 519 896,04	519 896,04	519 896,04	0,00	519 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane / wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone / wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	1 000,00	442 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 672,00	-4 672,00	-1 000,00	-4 672,00	0,00	0,00	-3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	0,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 828,00	489 828,00	37 828,00	489 828,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Biblioteki	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	1 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 672,00	-4 672,00	-1 000,00	-4 672,00	0,00	0,00	-3 672,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 728,00	30 728,00	0,00	30 728,00	0,00	0,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 672,00	-2 672,00	0,00	-2 672,00	0,00	0,00	-2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 657 647,47	13 515 262,08	9 385 656,74	5 986 577,86	3 399 078,88	410 000,00	3 469 605,34	0,00	0,00	250 000,00	1 142 385,39	1 142 385,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 261,06	-73 476,06	-68 328,14	-29 686,97	-38 641,17	0,00	-5 147,92	0,00	0,00	0,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 617,06	428 617,06	332 451,26	134 968,00	197 483,26	52 000,00	44 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 003 003,47	13 870 403,08	9 649 779,86	6 091 858,89	3 557 920,97	462 000,00	3 508 623,22	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 132 600,39	1 132 600,39	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 173/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016	Zmiany	Kwota po zmianach 2016
1	2	3	4		4
1	Dochody		14 882 414,52	121 356,00	15 003 770,52
	Wydanki		14 657 647,47	345 356,00	15 003 003,47
3	Wynik budżetu		224 767,05	- 224 000,00	767,05
	Przychody ogółem:		635 000,00	224 000,00	859 000,00
1	Kredyty	§ 952			
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	X	X
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	X	X	X
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	X	X	X
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	X	X
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	635 000,00	224 000,00	859 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
	Rozchody ogółem:		859 767,05		859 767,05
1	Splaty kredytów	§ 992	634 232,45		634 232,45
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	225 534,60		225 534,60
2a	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 000,00	x	5000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 992			

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 173/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 roku

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 093,06
	01095		Pozostała działalność	632 093,06
		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	632 093,06
750			Administracja publiczna	45 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 813,00
		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	45 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 631,00
801			Oświata i wychowanie	27 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 534,00
		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	14 534,00
	80110		Gimnazja	12 950,00
		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	12 950,00
852			Pomoc społeczna	3 276 548,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 035 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 035 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 890,00
		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	1 229 890,00
	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.	10 812,00
		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	10 812,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	48,00
		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	48,00
	85295		Pozostała działalność	92,00

	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	92,00
Razem:			3 985 569,06

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 173/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 093,06
	01095		Pozostała działalność	632 093,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,89
		4300	Zakup usług pozostałych	461,69
		4430	Różne opłaty i składki	619 699,08
750			Administracja publiczna	45 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
801			Oświata i wychowanie	27 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00
	80110		Gimnazja	12 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00
852			Pomoc społeczna	3 276 548,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 035 706,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 995 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 837,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 525,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
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	10 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 812,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00
	3110	Świadczenia społeczne	46,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1,80
85295		Pozostała działalność	92,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:

3 985 569,06

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
 mgr Beata Ciska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłączy wodociagowych.	61 656,03	61 656,03	61 656,03					Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego	11 193,00	11 193,00	11 193,00					Urząd Gminy
3.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Grudusk-Pszczółki Czubaki	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych.	119 084,98	119 084,98	119 084,98					Urząd Gminy
5.	600	60016	6660	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - projekt pn.: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.	23 851,71	23 851,71	23 851,71					Urząd Gminy
6.	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	3 649,00	3 649,00	3 649,00					Urząd Gminy
7.	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary	271 039,10	271 039,10	271 039,10					Urząd Gminy
8.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji budowy zjazdów drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlik wiejskich	26 091,78	26 091,78	26 091,78					Urząd Gminy
10.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o.	2 054,19	2 054,19	2 054,19					Urząd Gminy
11.	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	35 819,41	35 819,41	35 819,41					Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowego w remizach OSP	12 466,05	12 466,05	12 466,05					Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP	9 049,39	9 049,39	9 049,39					Urząd Gminy
14.	754	75412	6060	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk, gmina Grudusk.	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Grudusku	374 685,75	374 685,75	374 685,75					ZPO w Grudusku
16.	801	80113	6050	Budowa wiaty przystankowej	6 287,43	6 287,43	6 287,43					Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	8 416,57	8 416,57	8 416,57					Urząd Gminy
Ogółem					1 043 794,39	1 043 794,39	1 043 794,39					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

.....

.....

.....

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
1	2	3		4	5	6	7	8
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	6050	BORZUCHOWO-DAĆBOGI	modernizacja drogi	7 372,41		7 372,41
2.	921	92195	4300	GRUDUSK	szycie stroi dla chóru Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich	2 150,00	2 150,00	
					zakup stroi dla chóru Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich	1 850,00	1 850,00	
			754	75412	6050		modernizacja dachu remizy OSP	27 641,20
	700	70005	6060		zakup pieca c.o.	2 054,19		2 054,19
3.	700	70005	4210	HUMIĘCINO	wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 608,90	8 608,90	
4.	801	80113	6050	HUMIĘCINO- KOSKI	wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	3 500,00		3 500,00
					zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00	
					600	60016	6050	modernizacja drogi
5.	700	70005	4210		wyposażenie świetlicy wiejskiej	947,87	947,87	
	600	60016	6050	HUMIĘCINO-ANDRYCHY	opracowanie dokumentacji na drogę gminną	10 000,00		10 000,00
6.	700	70005	4210	HUMIĘCINO-KLARY	zakup słupa i tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 500,00	
					zakup ławek	4 000,00	4 000,00	
					900	90095	4210	zakup drzew i krzewów
7.	754	75412	6050	KOLAKI WIELKIE	modernizacja remizy OSP	11 770,00		11 770,00
8.	926	92601	4210	LEŚNIEWO DOLNE	wyposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	10 916,22	10 916,22	
9.	600	60016	6050	LEŚNIEWO GÓRNE	modernizacja drogi	4 321,64		4 321,64
					900	90095	4300	oczyszczenie stawu
10.	754	75412	6050	ŁYSAKOWO	zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku remizy OSP	12 000,00		12 000,00
11.	754	75412	4300	MIERZANOWO	zakup usługi transportowej	369,00	369,00	
					754	75412	4210	remont remizy OSP
12.	700	70005	6050	NIEBORZYN	modernizacja świetlicy wiejskiej	8 606,41		8 606,41
13.	600	60016	6050	PSZCZÓŁKI GÓRNE	opracowanie dokumentacji na drogę gminną	9 081,03		9 081,03
14.	900	90095	4300	PRZYWILCZ	odmulenie stawu i rekultywacja terenu wokół stawu	8 000,00	8 000,00	
					700	70005	4300	pomiar geodezyjny działek
15.	600	60016	6050	PURZYCE-TROJANY	opracowanie dokumentacji na drogę gminną	9 682,22		9 682,22
16.	700	70005	6050	RĄBIEŻ GRUDUSKI	modernizacja świetlicy wiejskiej	14 618,25		14 618,25
17.	900	90015	6050	SOKOŁOWO	rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 416,57		8 416,57
18.	600	60016	6050	SOKÓLNIK	modernizacja drogi	7 150,92		7 150,92
19.	754	75412	4270	STRYJEWÓ WIELKIE	modernizacja remizy OSP	8 922,83	8 922,83	
20.	600	60016	6050	STRZELNIA	remont dróg	8 195,08		8 195,08
21.	900	90095	4210	WIKSIN	zakup materiałów w celu odmulenia i rekultywacji stawu	1 110,40	1 110,40	
					4300	odmulenie stawu i rekultywacja terenu wokół stawu	10 217,16	10 217,16
22.	010	01010	6050	WIŚNIEWO	budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja	9 429,00		9 429,00
23.	754	75412	6050	ZAKRZEWO	ogrodzenie remizy OSP	9 049,39		9 049,39
Ogółem						246 152,09	78 878,85	167 273,24

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Beata Ciska

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU	387 000,00
2.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	65 000,00
Ogółem				452 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
mgr Beata Ciska