

**UCHWAŁA NR XX/135/2016**  
**Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 27 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446), 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 720 315,72 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 352 872,45 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 24 278 252,72 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 74 619,73 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 194 082,82 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 914 398,54 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 872 872,45 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 22 601 646,30 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 271 226,15 zł.

**§ 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6**

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 217 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*

## Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2016 rok

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 132 329,00	0,00	34 628,72	6 166 957,72
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 559 364,00	0,00	34 628,72	1 593 992,72
			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	90 764,00	0,00	34 628,72	125 392,72
852			Pomoc społeczna	6 196 132,00	0,00	677 970,00	6 874 102,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 427 464,00	0,00	309 530,00	3 736 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 427 464,00	0,00	309 530,00	3 736 994,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00	0,00	319 640,00	2 604 640,00
			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	2 260 000,00	0,00	319 640,00	2 579 640,00
	85295		Pozostała działalność	185 471,00	0,00	48 800,00	234 271,00

			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)	165 000,00	0,00	48 800,00	213 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 333,00	0,00	717,00	11 050,00	
			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	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 333,00	0,00	717,00	11 050,00	
			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	
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	717,00	717,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			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	
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 557 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 315,72</b>	<b>24 278 252,72</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	

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>74 619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 619,73</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	47 594,00	0,00	0,00	47 594,00	

<b>Ogółem:</b>			<b>23 632 556,73</b>	<b>0,00</b>	<b>720 315,72</b>	<b>24 352 872,45</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	47 594,00	0,00	0,00	47 594,00	

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						7	8	z tego:		10	11	12	13		14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		3	4	przed zmianą	1 946 239,12	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 974,39	1 564 974,39	875 031,18	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
60014		3	4	po zmianach	2 029 239,12	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 974,39	1 647 974,39	875 031,18	0,00		
				przed zmianą	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	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
700		3	4	zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	zwiększenie	88 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	zwiększenie	92 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	zwiększenie	2 935 256,44	2 818 256,44	0,00	2 818 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 256,44	2 935 256,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 935 256,44	2 818 256,44	0,00	2 818 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 256,44	2 935 256,44	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	zwiększenie	2 931 256,44	2 914 256,44	0,00	2 914 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 256,44	2 931 256,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 931 256,44	2 914 256,44	0,00	2 914 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 256,44	2 931 256,44	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	zwiększenie	2 512 767,06	2 495 767,06	0,00	2 495 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 767,06	2 512 767,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 512 767,06	2 495 767,06	0,00	2 495 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 767,06	2 512 767,06	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	zwiększenie	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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
				przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:										Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii		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						
					po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	160 066,06	160 066,06	0,00	160 066,06	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						
					po zmianach	160 066,06	160 066,06	0,00	160 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	-4 162,55	-4 162,55	0,00	-4 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	25 837,45	25 837,45	0,00	25 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki		zmniejszenie	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						
					po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		zmniejszenie	162,55	162,55	0,00	162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	35 162,55	35 162,55	0,00	35 162,55	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						
					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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		zmniejszenie	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						
					po zmianach	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						
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 857 669,39	8 132 719,63	6 525 817,00	1 606 902,63	221 000,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00						
					zmniejszenie	-60 826,99	-60 826,99	-59 847,37	-45 863,74	-13 983,63	-979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	9 857 669,39	8 656 819,63	8 132 819,63	6 524 917,00	1 607 902,63	303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00						
					przed zmianą	6 228 751,23	5 027 881,47	4 846 881,47	3 929 334,00	917 547,47	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00						
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00						
					przed zmianą	6 234 851,23	5 033 881,47	4 852 981,47	3 928 334,00	924 647,47	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	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						
					po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	308 632,97	308 632,97	308 632,97	308 632,97	0,00	308 632,97	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						
					po zmianach	314 732,97	314 732,97	314 732,97	314 732,97	0,00	314 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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						
					po zmianach	2 000,00	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						
					przed zmianą	10 000,00	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						
					zmniejszenie	-1 000,00	-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						
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				1 559 135,71	1 559 135,71	1 363 559,00	111 676,71	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	-6 102,63	-6 102,63	0,00	-6 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,63	2,63	0,00	2,63	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	po zmianach	1 553 035,71	1 469 135,71	1 363 559,00	105 576,71	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 915,67	12 915,67	0,00	12 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	-6 102,63	0,00	0,00	-6 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 813,04	6 813,04	0,00	6 813,04	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	28 434,33	28 434,33	0,00	28 434,33	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 436,96	28 436,96	0,00	28 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90 869,00	87 769,00	80 669,00	7 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-52 724,36	-51 744,74	-44 863,74	-6 881,00	0,00	-979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	36 069,00	36 069,00	36 069,00	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	zwiększenie	-8 995,35	-8 995,35	-8 995,35	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	27 073,65	27 073,65	27 073,65	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	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-6 786,41	-6 786,41	-6 786,41	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	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	4 713,59	4 713,59	4 713,59	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	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	-2 781,00	-2 781,00	-2 781,00	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	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	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	1 000,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				przed zmianą	285 876,00	285 876,00	278 676,00	245 626,00	33 050,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	
				zmniejszenie	52 724,36	52 724,36	51 844,74	44 963,74	6 881,00	0,00	879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 600,36	338 600,36	330 520,74	290 569,74	39 931,00	0,00	8 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 200,00	7 200,00	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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				zmniejszenie	879,62	879,62	879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 079,62	8 079,62	0,00	0,00	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	163 676,00	163 676,00	163 676,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	8 895,35	8 895,35	8 895,35	0,00	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	172 571,35	172 571,35	172 571,35	0,00	0,00	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	po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 786,41	6 786,41	6 786,41	0,00	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	39 686,41	39 686,41	39 686,41	0,00	0,00	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 / wyposażenia	po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 231,98	1 231,98	1 231,98	0,00	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	6 231,98	6 231,98	6 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
				zmniejszenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	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	15 281,00	15 281,00	15 281,00	0,00	15 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	3 000,00	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	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
				po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 300,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	3 000,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 396,82	82 396,82	71 596,82	49 200,00	22 396,82	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 396,82	82 396,82	71 596,82	49 200,00	22 396,82	0,00	10 800,00	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:															
					Wydzielone							z tego:							Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85111		Szpitala ogólne																	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																	
852			Pomoc społeczna																	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
	85202		Domny pomocy społecznej																	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	85204		Rodziny zastępcze																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	Wydávki 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,	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:						
							wydatki na wyznaczone skłódkę od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne 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 wkłódków do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85206	Wspieranie rodziny		4	przed zmianą	63 493,00	63 493,00	59 193,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 106,07	-16 106,07	-16 000,00	-106,07	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	47 386,93	47 386,93	43 193,00	4 193,93	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	47 158,00	47 158,00	47 158,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 658,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	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	8 562,91	8 562,91	8 562,91	0,00	0,00	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	-2 200,00	-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
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 362,91	6 362,91	6 362,91	0,00	0,00	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				przed zmianą	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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			
				po zmianach	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106,07	-106,07	-106,07	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440				przed zmianą	3 427 464,00	3 427 464,00	68 594,40	31 704,00	36 890,40	0,00	3 358 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 422,00	-14 422,00	-14 422,00	0,00	-14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	323 952,00	323 952,00	15 692,00	15 300,00	392,00	0,00	308 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 736 994,00	3 736 994,00	69 864,40	47 004,00	22 860,40	0,00	3 667 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211				przed zmianą	3 358 869,60	3 358 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 869,60	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	308 260,00	308 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 667 129,60	3 667 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110				przed zmianą	28 487,00	28 487,00	28 487,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 277,00	39 277,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010				przed zmianą	4 563,00	4 563,00	4 563,00	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	2 200,00	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			
				po zmianach	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110				przed zmianą	654,00	654,00	654,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210				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			
				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	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300				przed zmianą	17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	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	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -740,00 0,00 260,00	1 000,00 -740,00 0,00 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -740,00 0,00 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -582,00 0,00 1 918,00	2 500,00 -582,00 0,00 1 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -582,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 275 500,00 -1 350,00 320 990,00 2 595 140,00	2 275 500,00 -1 350,00 320 990,00 2 595 140,00	136 999,00 0,00 6 900,00 143 899,00	22 400,00 -1 350,00 0,00 21 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 314 090,00 2 430 191,00 83 866,23	0,00 314 090,00 2 430 191,00 83 866,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 6 900,00 90 866,23 8 000,00	0,00 6 900,00 90 866,23 8 000,00	0,00 6 900,00 90 866,23 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	-1 350,00 0,00 6 650,00 287 700,00	-1 350,00 0,00 6 650,00 287 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 350,00 0,00 6 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	287 700,00 -20 000,00 0,00 267 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 -6 300,00 0,00 20 700,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	676 767,00 -15 015,21 35 750,00 697 501,79	676 767,00 -15 015,21 35 750,00 697 501,79	632 107,00 0,00 35 750,00 667 857,00	43 660,00 -15 015,21 0,00 28 644,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 12 000,00 103 689,62 115 689,62	0,00 12 000,00 103 689,62 115 689,62	0,00 12 000,00 103 689,62 115 689,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydávki na finansowanie 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	z tego:				
						wydávki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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				
85295		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 947,00	12 947,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	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	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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
				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	0,00	0,00
85415		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85415		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85415		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 815,21	-1 815,21	-1 815,21	0,00	-1 815,21	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
				po zmianach	6 344,79	6 344,79	6 344,79	0,00	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	261 671,00	261 671,00	261 671,00	0,00	261 671,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 471,00	272 471,00	272 471,00	0,00	272 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z tytułami wyczerpanymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			przed zmianą	382 823,57	272 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			po zmianach	419 823,57	279 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172 823,57	62 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 823,57	62 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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
2480			po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00
Wydávki razem:			zwiększenie	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	
			po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			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	25 152 556,73	22 004 330,58	14 821 463,98	9 716 812,49	5 104 651,49	451 000,00	6 711 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 148 226,15	3 148 226,15	2 149 538,94	0,00	
			po zmianach	-194 082,82	-194 082,82	-166 803,20	-61 863,74	-104 939,46	0,00	-27 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:			zwiększenie	914 398,54	791 398,54	150 368,92	102 913,74	47 455,18	7 000,00	634 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 226,15	3 271 226,15	2 149 538,94	0,00		
			po zmianach	25 872 872,45	22 601 846,30	14 805 029,70	9 757 862,49	5 047 167,21	458 000,00	7 318 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 271 226,15	3 271 226,15	2 149 538,94	0,00	
			przed zmianą	25 872 872,45	22 601 846,30	14 805 029,70	9 757 862,49	5 047 167,21	458 000,00	7 318 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 271 226,15	3 271 226,15	2 149 538,94	0,00	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/135/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 27 września 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	543 670,99	543 670,99	543 670,99	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	543 670,99	543 670,99	543 670,99	
		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	543 670,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 537,03	1 537,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 941,39	8 941,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		132,80	132,80	
		4430	Różne opłaty i składki		533 010,77	533 010,77	
750			<b>Administracja publiczna</b>	51 942,00	51 942,00	51 942,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	51 942,00	51 942,00	51 942,00	
		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	51 942,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 159,89	39 159,89	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 329,16	3 329,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 321,02	7 321,02	

		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 038,00	1 038,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93	1 093,93	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 083,00		6 083,00	6 083,00	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 083,00		6 083,00	6 083,00	
		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	6 083,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190,05	190,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26,95	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 766,00	4 766,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	400,00		400,00	400,00	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400,00		400,00	400,00	
		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	400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	54 858,00		54 858,00	54 858,00	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	33 258,00		33 258,00	33 258,00	
		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	33 258,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			332,97	332,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 925,03	32 925,03	
	80110		<b>Gimnazja</b>	21 450,00		21 450,00	21 450,00	

	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	21 450,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213,04				213,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 236,96				21 236,96	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	150,00				150,00	
	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	150,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		150,00				150,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 345 219,00</b>	<b>6 345 219,00</b>				<b>6 345 219,00</b>	
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 736 994,00</b>	<b>3 736 994,00</b>				<b>3 736 994,00</b>	
	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 wychowaniu dzieci	3 736 994,00						
	3110	Świadczenia społeczne		3 667 129,60				3 667 129,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 277,00				39 277,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 763,00				6 763,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		964,00				964,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 392,00				15 392,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00				150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 274,00				4 274,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00				260,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		866,40				866,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 918,00				1 918,00	

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 640,00	2 579 640,00	2 579 640,00
	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	2 580 990,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 430 191,00	2 430 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	48 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,77	3 758,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 866,23	90 866,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 274,00	1 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
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	20 614,00	20 614,00	20 614,00
	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	20 614,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 614,00	20 614,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	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	7 500,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	7 500,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,00</b>		<b>471,00</b>	<b>471,00</b>
	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	471,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			471,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 002 172,99</b>		<b>7 002 172,99</b>	<b>7 002 172,99</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XX/135/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 27 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		125 000,00		125 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		125 000,00		125 250,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		40 000,00		40 000,00	Pomoc finansowa
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		2 250,00		2 250,00	Pomoc finansowa
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		83 000,00		83 000,00	Pomoc finansowa
710			Działalność usługowa		3 744,00		3 744,00	
	75095		Pozostała działalność		3 744,00		3 744,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 744,00		3 744,00	Dofinansowanie projektu
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	111 000,00	111 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				Dochody otrzymane od innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolu

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100 000,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
	80120		Licea ogólnokształcące		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2710	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Naruszewo		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Pomoc finansowa
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6300	Zakup sprzętu i aparatury medycznej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>249 744,00</b>	<b>249 744,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>138 744,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XX/135/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 27 września 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 396,82
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 441,82
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

*Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Nowicki*

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XX/135/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 27 września 2016 r.

### Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217 000,00</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>	217 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	217 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>217 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**WYJAŚNIENIE**  
**do Uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 27 września 2016 r.**

*Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 r.*

***DOCHODY BIEŻĄCE:***

*W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększamy dochody o kwotę 34 628,72 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe.

*W dziale 852 – Pomoc społeczna* dokonujemy zmiany w planie dotacji na rok 2016 według następującej klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 309 530,00 zł, powyższa zmiana dotyczy wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 319 640,00 zł, powyższe zwiększenie dotacji przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 48 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

*W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 717,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”.

*W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup książek i nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

*Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 r.*

***WYDATKI BIEŻĄCE:***

*W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (4 000,00 zł) oraz na opłaty kancelaryjne i opłaty od wniosku o wpis do księgi wieczystej (2 000,00 zł).

*W dziale 750 – Administracja publiczna* w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 28 162,55 zł oraz zwiększenia o kwotę 24 162,55 zł.

Zmniejszamy wydatki na zakup materiałów (20 000,00 zł), zakup energii (4 000,00 zł) oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (4 162,55 zł).

Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki: na usługi (20 000,00 zł), na opłaty i składki (2 000,00 zł), na koszty opłat kancelaryjnych (2 000,00 zł), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (162,55 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 60 826,99 zł oraz zmniejszenia o kwotę 60 826,99 zł:

Zmiany polegające na przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzane są na wniosek dyrektorów szkół i dotyczą wydatków bieżących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zmiany w wydatkach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

W dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, która stanowi pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla SPZZOZ w Płońsku na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonujemy zmniejszenia wydatków na usługi o kwotę 1 200,00 zł oraz zwiększenia wydatków na koszty postępowań sądowych o kwotę 1 200,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy zmiany w planie wydatków na rok 2016 według następującej klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85201 – *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* o kwotę 14 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 12 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 2 700,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny* o kwotę 16 106,07 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 323 952,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14 422,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 320 990,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1 350,00 zł,

- zmniejszenie planu w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejszenie planu w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 6 300,00 zł,

- zmniejszenie planu w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 15 015,21 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 35 750,00 zł.

Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia opiekunów o kwotę 23 250,00 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,000 zł oraz zwiększamy wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł.

Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki: na zakup materiałów (10 000,00 zł), zakup usług (2 000,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (700,00 zł), podróże służbowe (500 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 815,21 zł).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 48 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszenie wydatków na wkład własnego gminy na realizację tego programu o kwotę 38 000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 717,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na zakup nowości wydawniczych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego o kwotę 83 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice – Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską”.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Nowicki