

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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. Nr 157, poz. 1240) – Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 105 249,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 145 501,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 286 903,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18 138 573,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 148 330,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 579 305,18 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248 774,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 514 859,57 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 16 828 115,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 686 744,00 zł.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 918 493,93 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w 2011 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 918 493,93 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 146 450,00 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są zaciągnięte pożyczki w kwocie 146 450,00 zł, na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
3. Przychody budżetu w wysokości 335 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 335 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 481 450,00 zł, rozchody w wysokości 1 253 493,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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

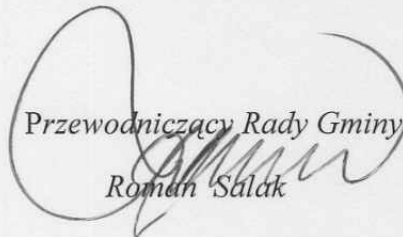
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2012 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 474,70	-8 000,00	700,00	630 174,70
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	617 474,70	0,00	700,00	618 174,70
			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	Dochody 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	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	-20 000,00	3 800,00	68 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	-20 000,00	3 800,00	68 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0750	Dochody 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	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	800,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 965 671,00	-36 000,00	90 500,00	5 020 171,00

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. 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	16 020,00	0,00	2 433,00	18 453,00
			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) ustawami	8 260,00	0,00	43,00	8 303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 760,00	0,00	2 390,00	10 150,00
	85216	Zasilki stałe	87 700,00	0,00	27 568,00	115 268,00
		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)	87 700,00	0,00	27 568,00	115 268,00
		bieżące razem:	18 118 821,50	-105 249,00	125 001,00	18 138 573,50
		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	284 118,80	0,00	0,00	284 118,80

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 250,00	0,00	20 500,00	52 750,00
		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	32 250,00	0,00	20 500,00	52 750,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	20 500,00	50 500,00
		majątkowe razem:	1 127 830,00	0,00	20 500,00	1 148 330,00
		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	980 580,00	0,00	0,00	980 580,00

Ogółem:						
			19 246 651,50	-105 249,00	145 501,00	19 286 903,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 264 698,80	0,00	0,00	1 264 698,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	766 074,70	658 474,70	7 124,00	651 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	67 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
				po zmianach	766 074,70	658 474,70	7 124,00	651 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	67 600,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
				po zmianach	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
				po zmianach	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 462 609,07	2 447 419,07	2 329 819,07	1 758 356,00	571 463,07	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 657,00	-54 657,00	-54 657,00	-46 000,00	-9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 857,00	94 857,00	94 857,00	78 000,00	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 502 809,07	2 379 619,07	2 370 019,07	1 791 356,00	578 663,07	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 115 393,07	2 108 393,07	2 102 393,07	1 577 900,00	524 493,07	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 657,00	-54 657,00	-54 657,00	-45 000,00	-9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 857,00	58 857,00	58 857,00	40 000,00	18 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 117 593,07	2 110 593,07	2 104 593,07	1 572 900,00	531 693,07	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia specjalno-pracownicze	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadc na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wskazy na Przewodny Fundusz Rekreacyjny Obsz. Niepoprzeczonych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	156 032,00	156 032,00	156 032,00	156 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	
				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	150 032,00	150 032,00	150 032,00	150 032,00	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:				
					Wydutki bieżące	wydutki 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 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	155 525,07 0,00 6 657,00	155 525,07 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00	0,00 0,00 6 657,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162 182,07 15 000,00 -2 000,00 0,00	162 182,07 15 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 -2 000,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	13 000,00 6 000,00 0,00	13 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 700,00 8 700,00 15 000,00 0,00 5 000,00	2 700,00 8 700,00 15 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 socjalnych	30 000,00 -1 657,00 0,00	30 000,00 -1 657,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami rodzinnymi lub innymi	500,00 17 600,00 174 600,00	500,00 17 600,00 174 600,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Pozostałe działalności		182 790,00 0,00 38 000,00 220 790,00 100 000,00	182 790,00 0,00 38 000,00 220 790,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 173 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	0,00 0,00 38 000,00 164 000,00 100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 130 000,00 13 800,00 0,00	30 000,00 130 000,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 20 800,00 2 200,00 0,00	7 000,00 20 800,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 3 200,00 1 129,00 -16,00 16,00	1 000,00 3 200,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 1 129,00 -16,00 16,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00 1 129,00 -16,00 16,00	1 129,00 1 129,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	0,00 0,00 -16,00 16,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00 -16,00 16,00	1 129,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	0,00 -16,00 16,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754	4110		Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	4300		Zakup usług pozostałych	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	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4120		Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 000,00	100 200,00	6 500,00	93 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	100 200,00	6 700,00	93 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
801	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 800,00	104 000,00	95 000,00	6 500,00	88 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	118 800,00	104 000,00	95 000,00	6 500,00	88 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	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	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	57 000,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	-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
801	4300		Zakup usług pozostałych	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	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	200,00	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	200,00	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	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
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	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	8 659 164,00	8 028 799,00	6 485 745,00	1 543 054,00	116 000,00	295 600,00	203 765,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-82 900,00	-82 900,00	-82 900,00	-71 600,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	94 200,00	93 700,00	42 200,00	51 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 670 464,00	8 041 799,00	6 518 845,00	1 522 954,00	118 000,00	293 900,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 670 464,00	8 041 799,00	6 518 845,00	1 522 954,00	118 000,00	293 900,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	5 403 887,00	5 388 887,00	4 302 483,00	892 304,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-2 300,00	-41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	zmniejszenie	63 200,00	62 800,00	16 500,00	46 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 422 887,00	5 407 887,00	4 316 683,00	896 704,00	0,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	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		
	4110		Studia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Studia na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 317 183,00	3 317 183,00	3 317 183,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 331 483,00	3 331 483,00	3 331 483,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	626 600,00	626 600,00	626 600,00	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	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	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		
				przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	16	17	18
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki 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	obsluga długu	Wydajki majątkowe	Investycje 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			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 832,00	55 832,00	0,00	0,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00	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	55 832,00	55 832,00	0,00	0,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00	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	przed zmianą	83 872,00	83 872,00	0,00	0,00	83 872,00	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	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		
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	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		
		po zmianach	83 872,00	83 872,00	0,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	76 872,00	76 872,00	0,00	0,00	76 872,00	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	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		
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	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		
		po zmianach	76 872,00	76 872,00	0,00	0,00	76 872,00	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 bezrobotnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	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		
		po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 547,00	60 547,00	0,00	0,00	60 547,00	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	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		
		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	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	59 147,00	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	3 500 337,02	3 500 337,02	0,00	0,00	3 500 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-64 949,00	-64 949,00	0,00	0,00	-64 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 701,00	55 701,00	0,00	0,00	55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 489 089,02	3 489 089,02	0,00	0,00	3 489 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	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		
		po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa	przed zmianą	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	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		
		po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 025 558,00	2 025 558,00	0,00	0,00	2 025 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 249,00	-41 249,00	0,00	0,00	-41 249,00	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	1 984 309,00	1 984 309,00	0,00	0,00	1 984 309,00	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	1 936 129,00	1 936 129,00	0,00	0,00	1 936 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 249,00	-41 249,00	0,00	0,00	-41 249,00	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	1 894 880,00	1 894 880,00	0,00	0,00	1 894 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	18 170,00	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	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	20 603,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:																				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
85219	4130	4130	Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	109 700,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00	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	27 568,00	27 568,00	0,00	27 568,00	0,00	27 568,00	0,00	27 568,00	0,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 488,00	280 488,00	0,00	280 488,00	0,00	280 488,00	0,00	280 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 488,00	279 488,00	0,00	279 488,00	0,00	279 488,00	0,00	279 488,00	0,00	279 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 381,00	71 381,00	0,00	71 381,00	0,00	71 381,00	0,00	71 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4120	4120	Składowi na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 221,00	9 221,00	0,00	9 221,00	0,00	9 221,00	0,00	9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	310 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 550,00	-24 550,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 450,00	297 450,00	297 450,00	0,00	297 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 550,00	-24 550,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	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	
			po zmianach	254 450,00	254 450,00	254 450,00	0,00	254 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 550,00	-24 550,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	84 450,00	84 450,00	84 450,00	0,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	836 733,18	196 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 233,18	640 233,18	0,00	
			po zmianach	-346 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 233,18	-346 233,18	0,00	
			zmniejszenie	460 500,00	196 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	640 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 233,18	640 233,18	0,00		
			zmniejszenie	-346 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 233,18	-346 233,18	0,00		
			po zmianach	294 000,00	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	
			zmniejszenie	367 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	367 233,18	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 964,89	-187 964,89	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		
			po zmianach	179 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 268,29	179 268,29	0,00	
			zmniejszenie	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-158 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 288,29	-158 288,29	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		
			po zmianach	114 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 731,71	114 731,71	0,00	
			zmniejszenie	18 845 390,75	16 812 413,57	13 040 761,77	8 884 523,00	4 166 238,77	301 500,00	3 129 605,02	293 545,78	0,00	0,00	0,00	47 000,00	2 032 977,18	827 833,18	0,00	
Wydanki razem:			zmniejszenie	-579 305,18	-231 672,00	-171 223,00	-55 116,00	-116 107,00	0,00	-60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 633,18	-347 633,18	0,00		
			zmniejszenie	248 774,00	247 374,00	219 306,00	122 816,00	96 490,00	0,00	28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		
			po zmianach	18 514 859,57	16 828 115,57	13 088 844,77	8 952 223,00	4 136 621,77	301 500,00	3 097 225,02	293 545,78	0,00	0,00	0,00	47 000,00	1 686 744,00	481 500,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rozbiór Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/151/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 286 903,50
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		18 368 409,57
3.	Wydatki		18 514 859,57
4.	Wynik budżetu		-146 450,00
Przychody ogółem:			481 450,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	146 450,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	335 000,00
Rozchody ogółem:			1 253 493,93
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	335 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	918 493,93
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/151/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 17 grudnia 2012 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			Rolnictwo i łowiectwo	615 474,70	615 474,70	615 474,70	
	01095		Pozostała działalność	615 474,70	615 474,70	615 474,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615 474,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00	1 026,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 986,14	3 986,14	
		4300	Zakup usług pozostałych		957,99	957,99	
		4430	Różne opłaty i składki		603 406,57	603 406,57	
750			Administracja publiczna	56 426,00	56 426,00	56 426,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 426,00	56 426,00	56 426,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 426,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 121,00	42 121,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 580,00	3 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 635,00	7 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 120,00	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 970,00	1 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00		1 129,00	1 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00		1 129,00	1 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				161,00	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				944,00	944,00
752			Obrona narodowa		500,00		500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00		500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00		200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna		200,00		200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,60	28,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,10	4,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				167,30	167,30

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 309,00	1 982 309,00	1 982 309,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 982 309,00		
	3110		Świadczenia społeczne		1 894 880,00	1 894 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300,00	39 300,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 004,00	3 004,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 300,00	34 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 920,00	1 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 361,00	5 361,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 350,00	1 350,00
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	8 303,00	8 303,00	8 303,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 303,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 303,00	8 303,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00		
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00
			Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	19 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne		19 300,00	19 300,00	
	Ogółem		2 687 961,70	2 687 961,70	2 687 961,70	

PRZEWODNICZĄCY
Gminy
Konstanty Szałak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/151/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 17 grudnia 2012 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
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 872,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 872,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 872,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 872,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 147,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XXIV/151/2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody o kwotę 700 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich a zmniejszamy dochody o kwotę 8 000,00 zł, z tytułu darowizn.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszamy dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20 000,00 zł, natomiast zwiększeniu ulega plan dochodów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste o kwotę 3 000,00 zł, zwiększeniu ulegają również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 800,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększamy dochody o kwotę 90 500,00 zł, oraz zmniejszamy dochody o kwotę 36 000,00 zł.

Zwiększmy dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 7 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł,
- podatku rolnego o kwotę 52 500,00 zł,
- podatku leśnego o kwotę 2 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę 6 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 5 000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 7 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat o kwotę 17 000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 30 001,00 zł, oraz zmniejszamy o kwotę 41 249,00 zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 27 568,00 zł, oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2 433,00 zł.

DOCHODY MAJATKOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększamy dochody o kwotę 20 500,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy przesunięcia wydatków o kwotę 1400,00 zł, między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 54 657,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 94 857,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznego zapotrzebowania. Głównie dotyczą zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, usług dostępu do sieci Internet oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami o kwotę 16,00 zł. Zwiększamy wydatki na opłacenie składek ZUS a zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół oraz Kierownika ZOPO. Dodatkowo zwiększamy wydatki dla SP w Radzyminku o kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS oraz zwiększamy wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Naruszewo o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonujemy zmian wydatków w rozdziale związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia dla pedagogów natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi o kwotę 1 400,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy zmian w planie wydatków GOPS, polegających na przesunięciach między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS. Dokonujemy zwiększenia i zmniejszenia wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją celową.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015- dokonujemy zmniejszenia wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 24 550,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 346 233,18 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej” na rok 2013.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 19 286 903,50 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 514 859,57 zł.

Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 918 493,93 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w 2011 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 918 493,93 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 146 450,00 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są zaciągnięte pożyczki w kwocie 146 450,00 zł, na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak