

**ZARZĄDZENIE NR 282/13**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 20 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938 ) oraz § 7 pkt. 4 uchwały Nr XXXV/159/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 041,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 585,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 28 855 738,96 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 26 933 119,96 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 1 922 619,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 29 349 613,96 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 25 593 547,96 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 756 066,00 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 20 listopada 2013 r.

**Plan dochodów Gminy Kolno na 2013 r - zmiany**

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	170 197,67	0,00	34 776,00	204 973,67
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 910,00	0,00	26 910,00	53 820,00
			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)	26 910,00	0,00	26 910,00	53 820,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 866,00	0,00	7 866,00	15 732,00
			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)	7 866,00	0,00	7 866,00	15 732,00
852			Pomoc społeczna	734 536,00	0,00	39 622,00	774 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	0,00	1 613,00	9 613,00

			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)	8 000,00	0,00	1 613,00	9 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 648,00	0,00	11 261,00	140 909,00
			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)	122 000,00	0,00	11 261,00	133 261,00
	85295		Pozostała działalność	214 816,00	0,00	26 748,00	241 564,00
			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)	214 816,00	0,00	26 748,00	241 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 737,00	-6,00	6,00	174 737,00
			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	174 737,00	-6,00	6,00	174 737,00
			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	51 025,00	-6,00	6,00	51 025,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 005 065,07</b>	<b>-6,00</b>	<b>74 404,00</b>	<b>22 079 463,07</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	162 666,40	0,00	0,00	162 666,40
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 922 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 619,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 907 081,00	0,00	0,00	1 907 081,00
<b>Rodzaj zadania:Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 541 342,00	-1 854,00	0,00	3 539 488,00
			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
	85295		Pozostała działalność	32 342,00	-1 854,00	0,00	30 488,00
			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) ustawami	32 342,00	-1 854,00	0,00	30 488,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 855 510,89</b>	<b>-1 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 656,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 783 194,96</b>	<b>-1 860,00</b>	<b>74 404,00</b>	<b>28 855 738,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 069 747,40	0,00	0,00	2 069 747,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 20 listopada 2013 r.

### Plan wydatków Gminy Kolno na 2013 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01 0		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1197735	449735	447235	1500	445735	2500	0	0	0	0	748000	748000	730000	0
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1197735	449735	447235	1500	445735	2500	0	0	0	0	748000	748000	730000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1175700	427700	427700	1500	426200	0	0	0	0	748000	748000	730000	0	
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1175700	427700	427700	1500	426200	0	0	0	0	0	748000	748000	730000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	39300	39300	39300	0	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43300	43300	43300	0	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	331900	331900	331900	0	331900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327900	327900	327900	0	327900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	269038	263390	247990	130000	117990	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
				zmniejszen ie	-9570	-9570	-9570	-8077	-1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	9570	9570	9570	4500	5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269038	263390	247990	126423	121567	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	269038	263390	247990	130000	117990	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
				zmniejszen ie	-9570	-9570	-9570	-8077	-1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	9570	9570	9570	4500	5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269038	263390	247990	126423	121567	0	15400	0	0	0	5648	5648	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94900	94900	94900	94900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99400	99400	99400	99400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-516	-516	-516	-516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7184	7184	7184	7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2576	-2576	-2576	-2576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16824	16824	16824	16824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-985	-985	-985	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2015	2015	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61430	61430	61430	0	61430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2640	2640	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7540	7540	7540	0	7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-406	-406	-406	0	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4194	4194	4194	0	4194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-190	-190	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3534	3534	3534	0	3534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-631	-631	-631	0	-631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11652548,67	10484118,67	9961337,67	7887301	2074036,67	0	522781	0	0	0	1168430	1168430	26030	0	0
				zmniejszen ie	-73867	-73867	-66867	-50016	-16851	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	108643	108643	97582	64415	33167	0	11061	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11687324,67	10518894,67	9992052,67	7901700	2090352,67	0	526842	0	0	0	1168430	1168430	26030	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5516942	5490912	5205741	4379072	826669	0	285171	0	0	0	26030	26030	26030	0	0
				zmniejszen ie	-43771	-43771	-43771	-31747	-12024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	42651	42651	38151	26400	11751	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5515822	5489792	5200121	4373725	826396	0	289671	0	0	0	26030	26030	26030	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	285171	285171	0	0	0	0	285171	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289671	289671	0	0	0	0	289671	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3331624	3331624	3331624	3331624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-14380	-14380	-14380	-14380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	23900	23900	23900	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3341144	3341144	3341144	3341144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	272920	272920	272920	272920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-12867	-12867	-12867	-12867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260053	260053	260053	260053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12818	12818	12818	12818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10818	10818	10818	10818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459484	459484	459484	0	459484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4870	-4870	-4870	0	-4870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	7805	7805	7805	0	7805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462419	462419	462419	0	462419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11471	11471	11471	0	11471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10421	10421	10421	0	10421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62525	62525	62525	0	62525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64225	64225	64225	0	64225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6068	6068	6068	0	6068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-2518	-2518	-2518	0	-2518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7360	7360	7360	0	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8230	8230	8230	0	8230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62456	62456	62456	0	62456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	989	989	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63445	63445	63445	0	63445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5371	5371	5371	0	5371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-211	-211	-211	0	-211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5160	5160	5160	0	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	87	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8687	8687	8687	0	8687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8630	8630	8630	0	8630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1336	-1336	-1336	0	-1336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7294	7294	7294	0	7294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-39	-39	-39	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4530	4530	4530	0	4530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3330	3330	3330	0	3330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	630669	630669	587323	553754	33569	0	43346	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-5427	-5427	-3427	-1100	-2327	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	31710	31710	26468	26468	0	0	5242	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	656952	656952	610364	579122	31242	0	46588	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43346	43346	0	0	0	0	43346	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5242	5242	0	0	0	0	5242	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46588	46588	0	0	0	0	46588	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	426846	426846	426846	426846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	23268	23268	23268	23268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449014	449014	449014	449014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82346	82346	82346	82346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84546	84546	84546	84546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11921	11921	11921	11921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12921	12921	12921	12921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4947	4947	4947	0	4947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-493	-493	-493	0	-493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4454	4454	4454	0	4454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1194	-1194	-1194	0	-1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2336	2336	2336	0	2336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	177906	177906	164919	142938	21981	0	12987	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	7866	7866	6547	6547	0	0	1319	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179772	179772	165466	143485	21981	0	14306	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12987	12987	0	0	0	0	12987	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1319	1319	0	0	0	0	1319	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14306	14306	0	0	0	0	14306	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110477	110477	110477	110477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6398	6398	6398	6398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112875	112875	112875	112875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8351	8351	8351	8351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6351	6351	6351	6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21088	21088	21088	21088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21188	21188	21188	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3022	3022	3022	3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2503112	2503112	2325385	1981826	343559	0	177727	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-17669	-17669	-12669	-11169	-1500	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	25416	25416	25416	5000	20416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2510859	2510859	2338132	1975657	362475	0	172727	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	177727	177727	0	0	0	0	177727	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172727	172727	0	0	0	0	172727	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1497078	1497078	1497078	1497078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1502078	1502078	1502078	1502078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127910	127910	127910	127910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-6669	-6669	-6669	-6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121241	121241	121241	121241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155710	155710	155710	0	155710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	20016	20016	20016	0	20016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175726	175726	175726	0	175726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24351	24351	24351	0	24351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24751	24751	24751	0	24751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	48306	48306	48306	0	48306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48306	48306	48306	0	48306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13419	13419	13419	0	13419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14419	14419	14419	0	14419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34887	34887	34887	0	34887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33887	33887	33887	0	33887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	1837118	1837118	1051563	716331	335232	0	785555	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	39622	39622	12874	11261	11261	0	26748	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1876740	1876740	1064437	727592	336845	0	812303	0	0	0	0	0	0
	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1613	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9613	9613	9613	0	9613	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1613	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9613	9613	9613	0	9613	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	701899	701899	697399	602951	94448	0	4500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	11261	11261	11261	11261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	713160	713160	708660	614212	94448	0	4500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468001	468001	468001	468001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	11261	11261	11261	11261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479262	479262	479262	479262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	315883	315883	48900	32820	16080	0	266983	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	26748	26748	0	0	0	0	26748	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342631	342631	48900	32820	16080	0	293731	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	266983	266983	0	0	0	0	266983	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	26748	26748	0	0	0	0	26748	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293731	293731	0	0	0	0	293731	0	0	0	0	0	0
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	210452,4	210452,4	251	0	251	0	0	210201,4	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-3744,26	-3744,26	0	0	0	0	-3744,26	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3744,26	3744,26	0	0	0	0	3744,26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210452,4	210452,4	251	0	251	0	0	210201,4	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	210452,4	210452,4	251	0	251	0	0	210201,4	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-3744,26	-3744,26	0	0	0	0	-3744,26	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3744,26	3744,26	0	0	0	0	3744,26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210452,4	210452,4	251	0	251	0	0	210201,4	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21112	21112	0	0	0	0	21112	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-2,08	-2,08	0	0	0	0	-2,08	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21109,92	21109,92	0	0	0	0	21109,92	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1119	1119	0	0	0	0	1119	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-0,92	-0,92	0	0	0	0	0	-0,92	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1118,08	1118,08	0	0	0	0	0	1118,08	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3650	3650	0	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14,88	-14,88	0	0	0	0	0	-14,88	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3635,12	3635,12	0	0	0	0	0	3635,12	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	0	0	0	0	0	-0,48	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192,52	192,52	0	0	0	0	0	192,52	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	489	489	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23,34	-23,34	0	0	0	0	0	-23,34	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	465,66	465,66	0	0	0	0	0	465,66	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2,36	-2,36	0	0	0	0	0	-2,36	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24,64	24,64	0	0	0	0	0	24,64	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18409	18409	0	0	0	0	0	18409	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3224	-3224	0	0	0	0	0	-3224	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15185	15185	0	0	0	0	0	15185	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	976	976	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-171,31	-171,31	0	0	0	0	0	-171,31	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	804,69	804,69	0	0	0	0	0	804,69	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2662	2662	0	0	0	0	0	2662	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-292	-292	0	0	0	0	0	-292	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2370	2370	0	0	0	0	0	2370	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46938	46938	0	0	0	0	0	46938	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12,89	-12,89	0	0	0	0	0	-12,89	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46925,11	46925,11	0	0	0	0	0	46925,11	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85032	85032	0	0	0	0	0	85032	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3556,3	3556,3	0	0	0	0	0	3556,3	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88588,3	88588,3	0	0	0	0	0	88588,3	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10223	10223	0	0	0	0	0	10223	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	187,96	187,96	0	0	0	0	187,96	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10410,96	10410,96	0	0	0	0	10410,96	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204125	204125	0	0	0	0	204125	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	204125	204125	0	0	0	0	204125	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	204125	204125	0	0	0	0	204125	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	204125	204125	0	0	0	0	204125	0	0	0	0	0	0	0		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	51025	51025	0	0	0	0	51025	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	51025	51025	0	0	0	0	51025	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	24421559,07	20665493,07	17493753,67	11023986	6469767,67	541340	1786298	224101,4	20000	600000	3756066	3756066	1327517	0	
				zmniejszenie	-91187,26	-91187,26	-80437	-58093	-22344	0	-7006	-3744,26	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165585,26	165585,26	124026	80176	43850	0	37815	3744,26	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24495957,07	20739891,07	17537342,67	11046069	6491273,67	541340	1817107	224101,4	20000	600000	3756066	3756066	1327517	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3541342	3541342	114558	100800	13758	0	3426784	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1854	-1854	-324	0	-324	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3539488	3539488	114234	100800	13434	0	3425254	0	0	0	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	32342	32342	1212	0	1212	0	31130	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-1854	-1854	-324	0	-324	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30488	30488	888	0	888	0	29600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31130	31130	0	0	0	0	31130	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1530	-1530	0	0	0	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29600	29600	0	0	0	0	29600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1212	1212	1212	0	1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-324	-324	-324	0	-324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	888	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4855510,89	4855510,89	1428726,89	187965	1240761,89	0	3426784	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1854	-1854	-324	0	-324	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4853656,89	4853656,89	1428402,89	187965	1240437,89	0	3425254	0	0	0	0	0	0	0

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r**

#### Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów zwiększono dotacje celowe:

- w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 26 910,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 7 866,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB,
- w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 613,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.475.2013.MA,
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 11 261,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.474.2013.MA,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 26 748,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.597.2013.MA,

W planie dochodów zmniejszono dotacje celowe:

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1 854,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.591.2013.MA,

W dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 przesunięto środki dotacji celowej pomiędzy jednostkami budżetowymi na wyprawkę szkolną o kwotę 6,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków zwiększono dotacje celowe:

w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 26 910,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80106 o kwotę 7 866,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r, i tak:

- w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o 2 000,00 zł ze środków własnych i 3 933,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

- w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zmniejszono kwotę planu wydatków o 600,00 ze środków własnych i jednocześnie zwiększono o kwotę 3 933,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 519,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

- w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 500,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o 1 000,00 zł ze środków własnych i 2 319,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,



w dz. 801 rozdział 80103 § 4110 zwiększono kwotę planu wydatków o 500,00 zł ze środków własnych i 500,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4120 zwiększono kwotę planu wydatków o 200,00 zł ze środków własnych i 200,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4240 zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 110,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4410 zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł ze środków własnych,

- w SP w Lachowie

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 6 194,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4110 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4120 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 500,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 500,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4010 zmniejszono kwotę planu wydatków o 4 000,00 ze środków własnych i jednocześnie zwiększono o kwotę 2 398,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł ze środków własnych,

- w SP w Zaskrodiu

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o 500,00 zł ze środków własnych i jednocześnie zwiększono o kwotę 1 242,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 493,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4240 zmniejszono plan wydatków o kwotę 294,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4280 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4410 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 zł ze środków własnych,

- w SP w Wykowie

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 700,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 1 277,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4110 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 200,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4120 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 100,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

- w ZSS w Zabieliu

w dz. 801 rozdział 80103 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 700,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 2 612,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80103 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 zł ze środków własnych,

w dz. 801 rozdział 80106 § 3020 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 300,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4010 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4110 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 100,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r,

w dz. 801 rozdział 80106 § 4120 zwiększono kwotę planu wydatków o kwotę 49,00 zł z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 r.

Natomiast w Pomocy Społecznej zwiększono bądź też zmniejszono plan wydatków z dotacji celowych:

- w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zwiększono dotację celową o kwotę 1 613,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększono dotację celową o kwotę 11 261,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększono dotację celową o kwotę 26 748,00 zł, w celu uzupełnienia gminom dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 - 1530,00 zł i § 4210 - 324,00 zł, zmniejszono dotację celową w związku z nadwyżką środków.

W dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 6,00 zł przesunięto środki pomiędzy szkołami.

Dokonano przeniesień środków w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych oraz pracowników samodzielnych stanowisk m.in. na: zakup opału, energii elektrycznej i wody, wyposażenia do pracowni informatycznych, wynagrodzenia i pochodne, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w szkołach, zakup hydrantów. Ponadto w planie wydatków przesunięto środki zgodnie z potrzebami projektu POKL „Droga do zmian”, realizowanego przez GOPS w Kolnie.