

UCHWAŁA NR XVII/149/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 79.267,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 243.998,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 164.730,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **22.598.271,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.812.006,27 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.786.265,00 zł;

2. Wydatki **21.633.917,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.441.354,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.192.563,00 zł;

§ 4. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 964.353,79 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 964.353,79 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/149/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 października 2012 r.*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

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	
bieżące								
bieżące				razem:	23 114,87	0,00	0,00	23 114,87
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	

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	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	9 981 328,55	0,00	59 044,80	10 040 373,35	
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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 017,55	0,00	59 044,80	185 062,35	
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)	0,00	0,00	59 044,80	59 044,80	
852			Pomoc społeczna	538 730,74	0,00	11 523,00	550 253,74	
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				128 051,50	0,00	0,00	128 051,50	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 792,00	0,00	3 799,00	19 591,00	
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				2 082,00	0,00	0,00	2 082,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 710,00	0,00	3 799,00	17 509,00	
	85295		Pozostała działalność	47 315,00	0,00	7 724,00	55 039,00	
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)	47 315,00	0,00	7 724,00	55 039,00	
bieżące				razem:	17 294 317,11	0,00	70 567,80	17 364 884,91
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				310 314,62	0,00	0,00	310 314,62	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 674 265,00	0,00	0,00	1 674 265,00
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				1 142 384,00	0,00	0,00	1 142 384,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 065 194,00	0,00	8 700,00	3 073 894,00
			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	8 000,00	0,00	8 700,00	16 700,00
			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	8 000,00	0,00	8 700,00	16 700,00
bieżące razem:				3 415 306,49	0,00	8 700,00	3 424 006,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			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
Ogółem:				22 519 003,47	0,00	79 267,80	22 598 271,27
			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	1 452 698,62	0,00	0,00	1 452 698,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/149/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj zadania Własne:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136,74	-136,74	-136,74	0,00	-136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136,74	136,74	136,74	0,00	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136,74	-136,74	-136,74	0,00	-136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136,74	136,74	136,74	0,00	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	259 928,00	259 928,00	251 428,00	100 924,50	150 503,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-642,32	-642,32	-642,32	0,00	-642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 642,32	5 642,32	5 642,32	0,00	5 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 928,00	264 928,00	256 428,00	100 924,50	155 503,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	191 428,00	191 428,00	182 928,00	100 924,50	82 003,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-642,32	-642,32	-642,32	0,00	-642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	642,32	642,32	642,32	0,00	642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 428,00	191 428,00	182 928,00	100 924,50	82 003,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 338 091,85	2 338 091,85	2 239 381,85	1 613 497,22	625 884,63	98 710,00	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
			zwiększenie	43 696,22	43 696,22	43 696,22	2 551,00	41 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 381 788,07	2 381 788,07	2 283 078,07	1 616 048,22	667 029,85	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 941 588,18	1 941 588,18	1 934 588,18	1 427 967,07	506 621,11	7 000,00	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
		zwiększenie	8 993,22	8 993,22	8 993,22	0,00	8 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 950 581,40	1 950 581,40	1 943 581,40	1 427 967,07	515 614,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	79 592,52	79 592,52	79 592,52	1 200,00	78 392,52	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	
		zwiększenie	31 703,00	31 703,00	31 703,00	2 551,00	29 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 295,52	111 295,52	111 295,52	3 751,00	107 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	222 001,15	222 001,15	220 501,15	184 330,15	36 171,00	1 500,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 001,15	225 001,15	223 501,15	184 330,15	39 171,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	255 743,50	220 083,50	195 083,50	59 101,50	135 982,00	25 000,00	0,00	35 660,00	35 660,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 743,50	220 083,50	195 083,50	59 101,50	135 982,00	25 000,00	0,00	35 660,00	35 660,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	232 083,50	219 083,50	194 083,50	59 101,50	134 982,00	25 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	232 083,50	219 083,50	194 083,50	59 101,50	134 982,00	25 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	50 651,00	50 651,00	50 651,00	0,00	50 651,00	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	
		zwiększenie	6 348,58	6 348,58	6 348,58	0,00	6 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 999,58	56 999,58	56 999,58	0,00	56 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
		zwiększenie	6 348,58	6 348,58	6 348,58	0,00	6 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 348,58	6 348,58	6 348,58	0,00	6 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 957 772,20	8 953 372,20	8 495 921,18	6 780 972,52	1 714 948,66	340 673,52	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		zmniejszenie	-154 001,65	-154 001,65	-152 157,91	-103 501,29	-48 656,62	-1 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 001,65	154 001,65	154 001,65	151 923,11	2 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 957 772,20	8 953 372,20	8 497 764,92	6 829 394,34	1 668 370,58	338 829,78	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 795 796,33	4 795 796,33	4 611 783,55	3 926 990,55	684 793,00	184 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 052,90	-111 052,90	-110 628,19	-92 448,97	-18 179,22	-424,71	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 355,01	24 355,01	24 355,01	22 536,47	1 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 709 098,44	4 709 098,44	4 525 510,37	3 857 078,05	668 432,32	183 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	199 782,62	199 782,62	190 153,81	180 200,81	9 953,00	9 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-890,04	-890,04	-673,00	0,00	-673,00	-217,04	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 175,79	1 175,79	1 175,79	1 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 068,37	200 068,37	190 656,60	181 376,60	9 280,00	9 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	957 285,99	957 285,99	924 338,81	749 867,81	174 471,00	32 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 162,49	-39 162,49	-37 960,50	-8 912,92	-29 047,58	-1 201,99	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 975,55	2 975,55	2 975,55	2 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 099,05	921 099,05	889 353,86	743 930,44	145 423,42	31 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	356 976,77	356 976,77	356 976,77	198 250,77	158 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 896,22	-2 896,22	-2 896,22	-2 139,40	-756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 353,58	6 353,58	6 353,58	6 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 434,13	360 434,13	360 434,13	202 464,95	157 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	305 098,48	300 698,48	180 953,64	103 415,98	77 537,66	2 967,34	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 141,72	119 141,72	119 141,72	118 881,72	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 240,20	419 840,20	300 953,64	222 297,70	77 797,66	2 967,34	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	94 000,00	38 950,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-846,06	-846,06	-846,06	0,00	-846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	846,06	846,06	846,06	762,06	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 000,00	124 000,00	94 000,00	39 712,06	54 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	38 950,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-846,06	-846,06	-846,06	0,00	-846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	846,06	846,06	846,06	762,06	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	39 712,06	54 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 380 418,74	1 222 418,74	585 020,24	320 655,00	264 365,24	509 347,00	128 051,50	158 000,00	158 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 523,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 391 941,74	1 233 941,74	585 020,24	320 655,00	264 365,24	520 870,00	128 051,50	158 000,00	158 000,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	349 542,00	349 542,00	172 000,00	0,00	172 000,00	175 460,00	2 082,00	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	
		zwiększenie	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	353 341,00	353 341,00	172 000,00	0,00	172 000,00	179 259,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	63 709,00	63 709,00	2 570,00	0,00	2 570,00	61 139,00	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	
		zwiększenie	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 433,00	71 433,00	2 570,00	0,00	2 570,00	68 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	389 028,03	389 028,03	289 867,77	273 404,77	16 463,00	99 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 503,77	-2 503,77	-2 391,70	-2 120,70	-271,00	-112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 503,77	2 503,77	45,63	45,63	0,00	2 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 028,03	389 028,03	287 521,70	271 329,70	16 192,00	101 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	307 583,03	307 583,03	289 867,77	273 404,77	16 463,00	17 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 503,77	-2 503,77	-2 391,70	-2 120,70	-271,00	-112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45,63	45,63	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	305 124,89	305 124,89	287 521,70	271 329,70	16 192,00	17 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81 445,00	81 445,00	0,00	0,00	0,00	81 445,00	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	
		zwiększenie	2 458,14	2 458,14	0,00	0,00	0,00	2 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 903,14	83 903,14	0,00	0,00	0,00	83 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	412 589,00	381 867,00	380 517,00	166 461,00	214 056,00	1 350,00	0,00	30 722,00	30 722,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	412 589,00	381 867,00	380 517,00	166 461,00	214 056,00	1 350,00	0,00	30 722,00	30 722,00	0,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	146 886,00	146 886,00	146 186,00	104 861,00	41 325,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 886,00	146 886,00	146 186,00	104 861,00	41 325,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	18 027 343,19	16 946 780,19	14 993 760,41	10 165 527,05	4 828 233,36	1 098 190,78	244 829,00	1 080 563,00	1 080 563,00	268 348,76	
			zmniejszenie	-164 730,54	-164 730,54	-162 774,73	-106 221,99	-56 552,74	-1 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 298,34	235 298,34	221 317,20	163 881,80	57 435,40	13 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 097 910,99	17 017 347,99	15 052 302,88	10 223 186,86	4 829 116,02	1 110 216,11	244 829,00	1 080 563,00	1 080 563,00	268 348,76	

Rodzaj zadania Zlecone:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na rzecz osób fizycznych	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 177 194,00	3 065 194,00	593 067,00	430 170,00	162 897,00	2 472 127,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 894,00	3 073 894,00	593 067,00	430 170,00	162 897,00	2 480 827,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 527 306,49	3 415 306,49	943 179,49	501 687,00	441 492,49	2 472 127,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 536 006,49	3 424 006,49	943 179,49	501 687,00	441 492,49	2 480 827,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00