

**ZARZĄDZENIE NR 115/2012**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.865.476 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.071.368 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.060.752 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.010.616 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.794.108 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.600 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.468.508 zł;

2) wydatki ogółem 9.087.616 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.659.702 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.649.086 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.010.616 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.427.914 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.173.164 zł.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr inż. Irena Niegierewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**Dochody na 2012 rok**

| Rodzaj zadania:  |          |      | Własne   | w złotych           |                  |                  |                             |
|--|----------|------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                     |                  |                  |                             |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna  | 203 453,00          | -4 000,00        | 10 000,00        | 209 453,00                  |
|  | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 59 000,00           | 0,00             | 10 000,00        | 69 710,00                   |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 000,00           | 0,00             | 10 000,00        | 69 000,00                   |
|  | 85295    |      | Pozostała działalność  | 34 000,00           | -4 000,00        | 0,00             | 30 000,00                   |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 000,00           | -4 000,00        | 0,00             | 30 000,00                   |
| 854  |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                | 0,00             | 25 787,00        | 25 787,00                   |
|  | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00                | 0,00             | 25 787,00        | 25 787,00                   |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00                | 0,00             | 25 787,00        | 25 787,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>6 028 965,00</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>35 787,00</b> | <b>6 060 752,00</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 |          |      |  | 29 997,00           | 0,00             | 0,00             | 29 997,00                   |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |  |                     |                  |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |  | <b>2 794 108,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 794 108,00</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 |          |      |  | 2 468 508,00        | 0,00             | 0,00             | 2 468 508,00                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie    | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---|----------|------|---|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6               | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                     |                 |                  |                             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                | 0,00            | 72 389,00        | 72 389,00                   |
|   | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 0,00            | 72 389,00        | 72 389,00                   |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 0,00            | 72 389,00        | 72 389,00                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 64 000,00           | - 200,00        | 0,00             | 63 800,00                   |
|   | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 000,00           | - 200,00        | 0,00             | 63 800,00                   |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 000,00           | - 200,00        | 0,00             | 63 800,00                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 873 800,00          | 0,00            | 100,00           | 873 900,00                  |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 800,00            | 0,00            | 100,00           | 1 900,00                    |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00            | 0,00            | 100,00           | 1 900,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>938 327,00</b>   | <b>-200,00</b>  | <b>72 489,00</b> | <b>1 010 616,00</b>         |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      |   | <b>9 761 400,00</b> | <b>- 200,00</b> | <b>72 489,00</b> | <b>9 865 476,00</b>         |
| <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</b> |          |      |   | <b>2 468 508,00</b> |                 | <b>0,00</b>      | <b>2 468 508,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §  |  | Plan         | 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:  |  |        |                   |         |  |  |
|       |          |  |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |  |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3  |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                     | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17   | 18     |                   |         |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą   | 798418       | 565516          | 564716                         | 147584                                    | 417132   | 0                          | 800                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 232902  | 232902   | 232902 | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -2905        | -2905           | -2905                          | 0   | -2905  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2905         | 2905            | 2905                           | 0   | 2905   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 798418       | 565516          | 564716                         | 147584                                    | 417132   | 0                          | 800                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 232902  | 232902   | 232902 | 0                 |         |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą   | 650614       | 417712          | 417712                         | 10000                                     | 407712   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 232902  | 232902   | 232902 | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -2905        | -2905           | -2905                          | 0   | -2905  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2905         | 2905            | 2905                           | 0   | 2905   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 650614       | 417712          | 417712                         | 10000                                     | 407712   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 232902  | 232902   | 232902 | 0                 |         |  |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 36221           | 36221                          | 36221                                     | 0  | 36221                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | -2905           | -2905                          | -2905                                     | 0  | -2905                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 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  | 33316           | 33316                          | 33316                                     | 0  | 33316                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 2905            | 2905                           | 2905                                      | 0  | 2905                       | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 5905            | 5905                           | 5905                                      | 0  | 5905                       | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą   | 950144       | 950144          | 913928                         | 736528                                    | 177400   | 0                          | 36216                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      |                   |         |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -6560        | -6560           | -6560                          | 0   | -6560  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 6560         | 6560            | 6560                           | 0   | 6560   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 950144       | 950144          | 913928                         | 736528                                    | 177400   | 0                          | 36216                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą   | 880044       | 880044          | 879828                         | 728528                                    | 151300   | 0                          | 216                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      |                   |         |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -6560        | -6560           | -6560                          | 0   | -6560  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 6560         | 6560            | 6560                           | 0   | 6560   | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 880044       | 880044          | 879828                         | 728528                                    | 151300   | 0                          | 216                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 52200           | 52200                          | 52200                                     | 0  | 52200                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      |                   |         |  |  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | -4000           | -4000                          | -4000                                     | 0  | -4000                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 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  | 48200           | 48200                          | 48200                                     | 0  | 48200                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |
|       |          | 4370   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 9000            | 9000                           | 9000                                      | 0  | 9000                       | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      |                   |         |  |  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | -2560           | -2560                          | -2560                                     | 0  | -2560                      | 0                                      | 0  | 0                                     | 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  | 6440            | 6440                           | 6440                                      | 0  | 6440                       | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0                 | 0       |  |  |

|     |       |      |  |              |        |        |        |       |        |   |       |       |   |   |       |       |   |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|---|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 6560   | 6560   | 6560   | 0     | 6560   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7560   | 7560   | 7560   | 0     | 7560   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 108007 | 98007  | 91911  | 34643 | 57268  | 0 | 6096  | 0     | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1500  | -1500  | -1500  | 0     | -1500  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1500   | 1500   | 1500   | 0     | 1500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 108007 | 98007  | 91911  | 34643 | 57268  | 0 | 6096  | 0     | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 106007 | 96007  | 89911  | 34643 | 55268  | 0 | 6096  | 0     | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -500   | -500   | -500   | 0     | -500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1500   | 1500   | 1500   | 0     | 1500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 107007 | 97007  | 90911  | 34643 | 56268  | 0 | 6096  | 0     | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | przed zmianą | 3000   | 3000   | 3000   | 0     | 3000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1500   | 1500   | 1500   | 0     | 1500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4500   | 4500   | 4500   | 0     | 4500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 3904   | 3904   | 3904   | 0     | 3904   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -500   | -500   | -500   | 0     | -500   | 0 | 0     | 0     | 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  | 3404   | 3404   | 3404   | 0     | 3404   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                     | przed zmianą | 2000   | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1000  | -1000  | -1000  | 0     | -1000  | 0 | 0     | 0     | 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  | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 2000   | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1000  | -1000  | -1000  | 0     | -1000  | 0 | 0     | 0     | 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  | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 69997  | 69997  | 69997  | 5400  | 64597  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -29997 | -29997 | -29997 | -5400 | -24597 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 29997  | 29997  | 0      | 0     | 0      | 0 | 29997 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 69997  | 69997  | 40000  | 0     | 40000  | 0 | 0     | 29997 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     | 75862 |      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                  | przed zmianą | 29997  | 29997  | 29997  | 5400  | 24597  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -29997 | -29997 | -29997 | -5400 | -24597 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 29997  | 29997  | 0      | 0     | 0      | 0 | 29997 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 29997  | 29997  | 0      | 0     | 0      | 0 | 29997 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 5400   | 5400   | 5400   | 5400  | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -5400  | -5400  | -5400  | -5400 | 0      | 0 | 0     | 0     | 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  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5400   | 5400   | 0      | 0     | 0      | 0 | 5400  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5400   | 5400   | 0      | 0     | 0      | 0 | 5400  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 3000   | 3000   | 3000   | 0     | 3000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -3000  | -3000  | -3000  | 0     | -3000  | 0 | 0     | 0     | 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  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3000   | 3000   | 0      | 0     | 0      | 0 | 3000  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3000   | 3000   | 0      | 0     | 0      | 0 | 3000  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |



|                |       |                               |                                |              |         |         |         |         |         |        |        |       |   |       |         |         |         |   |   |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|-------|---------|---------|---------|---|---|
|                | 80110 | Gimnazja                      |                                | przed zmiana | 697615  | 697615  | 667040  | 556860  | 110180  | 0      | 30575  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -974    | -974    | -974    | -974    | 0       | 0      | 0      | 0     | 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  | 696641  | 696641  | 666066  | 555886  | 110180  | 0      | 30575  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmiana | 35000   | 35000   | 35000   | 35000   | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -974    | -974    | -974    | -974    | 0       | 0      | 0      | 0     | 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  | 34026   | 34026   | 34026   | 34026   | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 852            |       | Pomoc społeczna               |                                | przed zmiana | 547261  | 547261  | 283711  | 130870  | 152841  | 0      | 263550 | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -4000   | -4000   | 0       | 0       | 0       | 0      | -4000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 10000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                | 85216 | Zasiłki stałe                 |                                | przed zmiana | 73710   | 73710   | 710     | 0       | 710     | 0      | 73000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 10000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 83710   | 83710   | 710     | 0       | 710     | 0      | 83000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       | 3110                          | Świadczenia społeczne          | przed zmiana | 73000   | 73000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 73000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 10000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 83000   | 83000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 83000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                | 85295 | Pozostała działalność         |                                | przed zmiana | 57300   | 57300   | 0       | 0       | 0       | 0      | 57300  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -4000   | -4000   | 0       | 0       | 0       | 0      | -4000  | 0     | 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  | 53300   | 53300   | 0       | 0       | 0       | 0      | 53300  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       | 3110                          | Świadczenia społeczne          | przed zmiana | 57000   | 57000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 57000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -4000   | -4000   | 0       | 0       | 0       | 0      | -4000  | 0     | 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  | 53000   | 53000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 53000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 854            |       | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                | przed zmiana | 291203  | 291203  | 283458  | 208180  | 75278   | 0      | 7745   | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 25787   | 25787   | 0       | 0       | 0       | 0      | 25787  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 316990  | 316990  | 283458  | 208180  | 75278   | 0      | 33532  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |                                | przed zmiana | 53      | 53      | 53      | 0       | 53      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 25787   | 25787   | 0       | 0       | 0       | 0      | 25787  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 25840   | 25840   | 53      | 0       | 53      | 0      | 25787  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       | 3240                          | Stypendia dla uczniów          | przed zmiana | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 25787   | 25787   | 0       | 0       | 0       | 0      | 25787  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 25787   | 25787   | 0       | 0       | 0       | 0      | 25787  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |       |                               |                                | przed zmiana | 8045213 | 5612999 | 4723456 | 2750616 | 1972840 | 489140 | 385403 | 0     | 0 | 15000 | 2432214 | 2432214 | 2173164 | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zmniejszenie | -47727  | -47727  | -43727  | -7478   | -36249  | 0      | -4000  | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | zwiększenie  | 79514   | 79514   | 13730   | 53      | 13677   | 0      | 35787  | 29997 | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                |       |                               |                                | po zmianach  | 8077000 | 5644786 | 4693459 | 2743191 | 1950268 | 489140 | 417190 | 29997 | 0 | 15000 | 2432214 | 2432214 | 2173164 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §                       |                                    |              | Plan  | 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:  |                   | 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; |                            |  |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |   |   |
|       |          |                         |                                    |              |       |                 |                                |   |  |                            |  |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |   |   |
| 1     | 2        | 3                       |                                    |              | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                     | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |   |   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą                       | 0            | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         | zmniejszenie                       | 0            | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | zwiększenie                        | 72389        | 72389 | 72389           | 479                            | 71910                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | po zmianach                        | 72389        | 72389 | 72389           | 479                            | 71910                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | przed zmianą                       | 0            | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         | zmniejszenie                       | 0            | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | zwiększenie                        | 72389        | 72389 | 72389           | 479                            | 71910                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | po zmianach                        | 72389        | 72389 | 72389           | 479                            | 71910                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 400   | 400             | 400                            | 400                                       | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 400   | 400             | 400                            | 400                                       | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 69    | 69              | 69                             | 69  | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 69    | 69              | 69                             | 69  | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 10    | 10              | 10                             | 10  | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 10    | 10              | 10                             | 10  | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 258   | 258             | 258                            | 0   | 258  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 258   | 258             | 258                            | 0   | 258  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 683   | 683             | 683                            | 0   | 683  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 683   | 683             | 683                            | 0   | 683  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          | 4430                    | Różne opłaty i składki             | przed zmianą | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |   |
|       |          |                         |                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | zwiększenie  | 70969 | 70969           | 70969                          | 0   | 70969  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                         |                                    | po zmianach  | 70969 | 70969           | 70969                          | 0   | 70969  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 750   |          | Administracja publiczna | przed zmianą                       | 64000        | 64000 | 64000           | 45660                          | 18340                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |   |
|       |          |                         | zmniejszenie                       | -200         | -200  | -200            | 0                              | -200                                      | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | zwiększenie                        | 0            | 0     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |
|       |          |                         | po zmianach                        | 63800        | 63800 | 63800           | 45660                          | 18140                                     | 0  | 0                          | 0                                      | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |   |



|                |       |   |  |              |         |         |        |       |        |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|---|--|--------------|---------|---------|--------|-------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie  |  | przed zmianą | 64000   | 64000   | 64000  | 45660 | 18340  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -200    | -200    | -200   | 0     | -200   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 63800   | 63800   | 63800  | 45660 | 18140  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | przed zmianą | 2500    | 2500    | 2500   | 0     | 2500   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -200    | -200    | -200   | 0     | -200   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 2300    | 2300    | 2300   | 0     | 2300   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 852            |       | Pomoc społeczna   |  | przed zmianą | 873800  | 873800  | 48594  | 25219 | 23375  | 0 | 825206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -100    | -100    | -100   | 0     | -100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 200     | 200     | 100    | 0     | 100    | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 873900  | 873900  | 48594  | 25219 | 23375  | 0 | 825306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | przed zmianą | 865000  | 865000  | 41594  | 25219 | 16375  | 0 | 823406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -100    | -100    | -100   | 0     | -100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 100    | 0     | 100    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 865000  | 865000  | 41594  | 25219 | 16375  | 0 | 823406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |  | przed zmianą | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 100    | 0     | 100    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 100     | 100     | 100    | 0     | 100    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | przed zmianą | 8000    | 8000    | 8000   | 0     | 8000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -100    | -100    | -100   | 0     | -100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 7900    | 7900    | 7900   | 0     | 7900   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 85295 | Pozostała działalność   |  | przed zmianą | 1800    | 1800    | 0      | 0     | 0      | 0 | 1800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 0      | 0     | 0      | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 1900    | 1900    | 0      | 0     | 0      | 0 | 1900   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                | 3110  | Świadczenia społeczne   |  | przed zmianą | 1800    | 1800    | 0      | 0     | 0      | 0 | 1800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 0      | 0     | 0      | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |       |   |  | po zmianach  | 1900    | 1900    | 0      | 0     | 0      | 0 | 1900   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Wydatki razem: |       |   |  | przed zmianą | 938327  | 938327  | 113121 | 71365 | 41756  | 0 | 825206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                |       |   |  | zmniejszenie | -300    | -300    | -300   | 0     | -300   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |   |  | zwiększenie  | 72589   | 72589   | 72489  | 479   | 72010  | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |   |  | po zmianach  | 1010616 | 1010616 | 185310 | 71844 | 113466 | 0 | 825306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Objaśnienia do do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

- 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 108.276 zł dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - a) w Dz. 010 kwotę 72.389 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej,
  - b) w Dz. 852 kwotę 10.100 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - c) w Dz. 854 kwotę 25.787 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.200 zł dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - a) w Dz. 750 kwotę 200 zł na zadania w zakresie administracji rządowej,
  - b) w Dz. 852 kwotę 4.000 zł na zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkole.
- 3) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano zmian następująco:
  - a) w Dz. 754 kwotę 1500 zł na badanie członków OSP.
  - b) w Dz. 801 o kwotę 687 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach na ubezpieczenie mienia.
  - c) w Dz. 852 kwotę 100 zł na badanie pracownika MOPS,
  - d) w dz. 700 i 750 zwiększenia o kwotę 9.465 zł na opłatę składek z tytułu zawartych umów na ubezpieczenia mienia i NW,
  - e) w Dz. 801, 852 i 754 zmniejszono plan ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 4) Dokonano zmiany planu wydatków w Dz. 758 na realizację programu " Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" z klasyfikacją czwartej cyfry "7" jako płatność ze środków europejskich. Dokonano również zmian w planie wydatków.