

**UCHWAŁA NR V/20/11
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620, Nr 123 , poz.835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 , poz.1726) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 990,00 zł , w tym:

1) na zadania bieżące- 60 990,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 109 011 zł, w tym:

1) na zadania bieżące- 109 011 zł – zgodnie z załącznikiem Nr do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 827,00 zł , w tym:

1) na zadania bieżące –102 827,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 848 zł, w tym:

1) na zadania bieżące – 118 196 zł,

2) na zadania majątkowe – 32 652 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2011 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2011 rok dotyczący planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 12 759 950,00 z tego:

- bieżące w wysokości – 10 879 970 zł

- majątkowe w wysokości –1 879 980 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 14 650 924 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 10 120 994 zł

- majątkowe w wysokości – 4 529 930 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 890 974 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 890 974 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2011 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Bakun

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Janów
z dnia 30 marca 2011 r.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Porozumienia | | | | |
|--|----------|---|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 809 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 980,00 |
| 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 | | | | 1 809 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 980,00 |

| 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 | 6 064 151,00 | -105 911,00 | 0,00 | 5 958 240,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 589 380,00 | -105 911,00 | 0,00 | 3 483 469,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 589 380,00 | -105 911,00 | 0,00 | 3 483 469,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 000,00 | -3 100,00 | 0,00 | 242 900,00 |
| | | | 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 | 71 000,00 | -3 100,00 | 0,00 | 67 900,00 |
| | | | 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) | 71 000,00 | -3 100,00 | 0,00 | 67 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 51 280,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 51 280,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 51 280,00 |
| bieżące razem: | | | | 9 514 238,00 | -109 011,00 | 51 280,00 | 9 456 507,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 000,00 | 0,00 | 9 710,00 | 76 710,00 |
| | | | 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 |
| | 75066 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 | 9 710,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 | 9 710,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 413 753,00 | 0,00 | 9 710,00 | 1 423 463,00 |
| | | | 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: | | 12 807 971,00 | -109 011,00 | 60 990,00 | 12 759 950,00 |
| | 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 | 1 809 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 980,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Janów
z dnia 30 marca 2011 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia

| 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 | wydaty 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 564 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 804,00 | 1 564 804,00 | 1 564 804,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 564 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 804,00 | 1 564 804,00 | 1 564 804,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 423 855,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 855,00 | 1 255 855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 426 830,00 | 170 975,00 | 170 975,00 | 0,00 | 170 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 855,00 | 1 258 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 794 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 796 975,00 | 170 975,00 | 170 975,00 | 0,00 | | 170 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 195 529,00 | 509 218,00 | 509 218,00 | 0,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 311,00 | 686 311,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 652,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 652,00 | -32 652,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 1 162 877,00 | 509 218,00 | | | | 509 218,00 | 0,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 659,00 | 653 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | | | | 1 195 529,00 | 509 218,00 | 509 218,00 | 0,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 311,00 | 686 311,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -32 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 652,00 | -32 652,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 162 877,00 | 509 218,00 | 509 218,00 | 0,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 659,00 | 653 659,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 507 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 541,00 | 507 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 652,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 652,00 | -32 652,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 474 889,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 889,00 | 474 889,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 562 708,00 | 1 512 048,00 | 1 226 171,00 | 286 877,00 | 0,00 | 49 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 023,00 | -8 023,00 | | -7 016,00 | -1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 7 615,00 | 7 615,00 | | 7 615,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 562 300,00 | 1 562 300,00 | | 1 512 640,00 | 286 469,00 | 0,00 | 49 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 1 278 776,00 | 1 278 776,00 | 1 278 276,00 | 1 059 021,00 | 219 255,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 007,00 | -1 007,00 | -1 007,00 | 0,00 | -1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 277 769,00 | 1 277 769,00 | 1 277 269,00 | 1 059 021,00 | 218 248,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | 21 655,00 | 21 655,00 | 21 655,00 | 0,00 | 21 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 007,00 | -1 007,00 | -1 007,00 | 0,00 | -1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 648,00 | 20 648,00 | 20 648,00 | 0,00 | 20 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 223 232,00 | 223 232,00 | 212 072,00 | 167 150,00 | 44 922,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 016,00 | -7 016,00 | -7 016,00 | -7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 016,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 223 831,00 | 223 831,00 | 212 871,00 | 167 150,00 | 45 521,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 124 433,00 | 124 433,00 | 124 433,00 | 124 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 016,00 | -7 016,00 | -7 016,00 | -7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 417,00 | 117 417,00 | 117 417,00 | 117 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia i dodatki | | przed zmianą | 10 358,00 | 10 358,00 | 10 358,00 | 10 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | 13 622,00 | 13 622,00 | 13 622,00 | 0,00 | 13 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 221,00 | 14 221,00 | 14 221,00 | 0,00 | 14 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 213 136,00 | 138 136,00 | 126 636,00 | 58 458,00 | 68 178,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -455,00 | -455,00 | -455,00 | 0,00 | -455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 212 681,00 | 137 681,00 | 126 181,00 | 58 458,00 | 67 723,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | | przed zmianą | 213 136,00 | 138 136,00 | 126 636,00 | 58 458,00 | 68 178,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -455,00 | -455,00 | -455,00 | 0,00 | -455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 212 681,00 | 137 681,00 | 126 181,00 | 58 458,00 | 67 723,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -455,00 | -455,00 | -455,00 | 0,00 | -455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 4 663 759,00 | 4 663 759,00 | 4 633 612,00 | 4 008 915,00 | 624 697,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 558 216,00 | 4 558 216,00 | 4 528 069,00 | 3 903 004,00 | 625 065,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 2 488 069,00 | 2 488 069,00 | 2 479 441,00 | 2 222 300,00 | 257 141,00 | 0,00 | 8 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 382 158,00 | 2 382 158,00 | 2 373 530,00 | 2 116 389,00 | 257 141,00 | 0,00 | 8 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 758 400,00 | 1 758 400,00 | 1 758 400,00 | 1 758 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | -105 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 652 489,00 | 1 652 489,00 | 1 652 489,00 | 1 652 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół | | przed zmianą | 444 792,00 | 444 792,00 | 443 792,00 | 256 209,00 | 187 583,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 445 160,00 | 445 160,00 | 444 160,00 | 256 209,00 | 187 951,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | 8 383,00 | 8 383,00 | 8 383,00 | 0,00 | 8 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 751,00 | 8 751,00 | 8 751,00 | 0,00 | 8 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 505 786,00 | 505 786,00 | 198 586,00 | 175 270,00 | 23 316,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 634,00 | -3 634,00 | -534,00 | -534,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 330,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 502 686,00 | 502 686,00 | 198 586,00 | 175 066,00 | 23 520,00 | 0,00 | 304 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| | | | | przed zmianą | 197 586,00 | 197 586,00 | 197 586,00 | 174 270,00 | 23 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -534,00 | -534,00 | -534,00 | -534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 330,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 586,00 | 197 586,00 | 197 586,00 | 174 066,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 136 848,00 | 136 848,00 | 136 848,00 | 136 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -534,00 | -534,00 | -534,00 | -534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136 314,00 | 136 314,00 | 136 314,00 | 136 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 9 984,00 | 9 984,00 | 9 984,00 | 9 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 294,00 | 10 294,00 | 10 294,00 | 10 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 628,00 | 4 628,00 | 4 628,00 | 0,00 | 4 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 632,00 | 0,00 | 4 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 113 831,00 | 113 831,00 | 111 723,00 | 89 040,00 | 22 683,00 | 0,00 | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 280,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 111,00 | 165 111,00 | 111 723,00 | 89 040,00 | 22 683,00 | 0,00 | 53 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 280,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 480,00 | 62 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 280,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 480,00 | 62 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 318 047,00 | 337 435,00 | 337 135,00 | 62 511,00 | 274 624,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 612,00 | 980 612,00 | 980 612,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 069,00 | 5 069,00 | 5 069,00 | 0,00 | 5 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 323 116,00 | 342 504,00 | 342 204,00 | 62 511,00 | 279 693,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 612,00 | 980 612,00 | 980 612,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 099 945,00 | 119 333,00 | 119 033,00 | 62 511,00 | 56 622,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 612,00 | 980 612,00 | 980 612,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 100 014,00 | 119 402,00 | 119 102,00 | 62 511,00 | 56 691,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 612,00 | 980 612,00 | 980 612,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 0,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 218 605,00 | 218 605,00 | 0,00 | 0,00 | 218 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 243 605,00 | 243 605,00 | 0,00 | 0,00 | 243 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 150 433,00 | 150 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 175 433,00 | 175 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 150 433,00 | 150 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 175 433,00 | 175 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 106 989,00 | 106 989,00 | 106 989,00 | 50 831,00 | 56 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 107 092,00 | 107 092,00 | 107 092,00 | 50 831,00 | 56 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 106 989,00 | 106 989,00 | 106 989,00 | 50 831,00 | 56 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 107 092,00 | 107 092,00 | 107 092,00 | 50 831,00 | 56 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 | 2 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 461,00 | 2 461,00 | 2 461,00 | 0,00 | 2 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 11 724 398,00 | 8 726 610,00 | 7 953 317,00 | 5 719 356,00 | 2 233 961,00 | 218 605,00 | 400 915,00 | 0,00 | 0,00 | 153 773,00 | 2 997 778,00 | 2 997 778,00 | 980 612,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -150 675,00 | -118 023,00 | -114 463,00 | -113 461,00 | -1 462,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 652,00 | -32 652,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 92 944,00 | 92 944,00 | 16 664,00 | 7 346,00 | 9 318,00 | 25 600,00 | 51 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 666 657,00 | 8 701 531,00 | 7 855 058,00 | 5 613 241,00 | 2 241 817,00 | 243 605,00 | 448 095,00 | 0,00 | 0,00 | 153 773,00 | 2 965 126,00 | 2 965 126,00 | 980 612,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowa dłużna | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 494,00 | 6 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 802,00 | 9 802,00 | 3 777,00 | 2 885,00 | 692,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 710,00 | 76 710,00 | 70 685,00 | 63 287,00 | 7 398,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 494,00 | 6 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 402,00 | 6 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 43 984,00 | 43 984,00 | 43 984,00 | 43 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 892,00 | 43 892,00 | 43 892,00 | 43 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powozeczny i inne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 710,00 | 9 710,00 | 3 685,00 | 2 885,00 | 800,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 710,00 | 9 710,00 | 3 685,00 | 2 885,00 | 800,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe kwalifikujące do wydatków | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podatki składowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 1 342 000,00 | 1 342 000,00 | 40 230,00 | 32 582,00 | 7 648,00 | 0,00 | 1 301 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 35,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 342 000,00 | 1 342 000,00 | 40 230,00 | 32 536,00 | 7 694,00 | 0,00 | 1 301 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 40 230,00 | 32 582,00 | 7 648,00 | 0,00 | 1 300 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 35,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 40 230,00 | 32 536,00 | 7 694,00 | 0,00 | 1 300 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 22 997,00 | 22 997,00 | 22 997,00 | 22 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 032,00 | 23 032,00 | 23 032,00 | 23 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty za zakłady hodowlane zwierząt gospodarskich | przed zmianą | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 1 409 763,00 | 1 409 763,00 | 107 983,00 | 93 229,00 | 14 754,00 | 0,00 | 1 301 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173,00 | -173,00 | -173,00 | -173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 883,00 | 9 883,00 | 3 858,00 | 2 920,00 | 938,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 419 463,00 | 1 419 463,00 | 111 668,00 | 95 976,00 | 15 692,00 | 0,00 | 1 307 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 626 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 626 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Teolim-Ostryńka-Podkubianka-Lubianka | 600 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji- chodnik jednostronny we wsi Kizielany | 8 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji drogi Krasne-Cieśnik Wielki | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji poprawy nawierzchni drogi Ostryńka-Sosnowe Bagno | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 653 659,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 653 659,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 474 889,00 |
| | | | Remont przystanku PKS w Janowie z przeznaczeniem na punkt informatyczno turystyczny | 167 348,00 |
| | | | Termomodernizacja i remont byłego budynku UG z przeznaczeniem na GOKSIT | 307 541,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 770,00 |
| | | | Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków- były Zakład Energetyczny | 178 770,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | | Zakup samochodu używanego dla OSP Janów | 75 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 545 416,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 545 416,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 564 804,00 |
| | | | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 1 564 804,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 612,00 |
| | | | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 980 612,00 |
| Razem | | | | 3 900 075,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r. |
|--------|--|--|---------|---------|--------------------------|--|--|
| | | | ogółem | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody samorządowych jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa w Janowie | 0 | 260 011 | 260 011 | x | 0 | 0 |
| 2. | Gimnazjum w Janowie | 0 | 4 300 | 4 300 | x | 0 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Białousach | 0 | 2 600 | 2 600 | x | 0 | 0 |
| Ogółem | | 0 | 266 911 | 266 911 | | | |

WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

- 1) Pismo z PUW dotyczące nowych kwot dotacji na zadania zlecone i zadania własne na 2011 rok - FB-II.3111.16.2011
- 2) Pismo z MF dotyczące nowych kwot subwencji na 2011 rok - ST3/4820/2/2011
- 3) Przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących odpisu na zfsś w 2011 roku
- 4) Zwiększenie dotacji dla GOKSiT-u na zakup i transport opału
- 5) Pismo z GUS-u wprowadzające dotację na przeprowadzenie spisu ludności - CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011
- 6) Zmniejszenie wydatków po przeprowadzonym przetargu na inwestycję zmiany przeznaczenia przystanku PKS na punkt informacji turystycznej.
- 7) Pismo z PUW w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym FB-II.3111.48.2011.BB