Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 54/2016

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 30 września 2016r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2016r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 1740258 | | 1740258 | 1558271 | 1264218 | 294053 | 0 | 181987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1500 | | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1740258 | | 1740258 | 1558271 | 1264218 | 294053 | 0 | 181987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 1305069 | | 1305069 | 1302819 | 1120719 | 182100 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1500 | | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 1000 | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1304569 | | 1304569 | 1302319 | 1120719 | 181600 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 50000 | | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -1500 | | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 48500 | | 48500 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 4000 | | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 1000 | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 5000 | | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 4000 | | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 500 | | 500 | 500 | 0 | 500 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 1000 | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 500 | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 7306770 | | 7176026 | 6853394 | 5507835 | 1345559 | 0 | 322632 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -71600 | | -71600 | -71600 | -71600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 71600 | | 71600 | 67350 | 47150 | 20200 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 7306770 | | 7176026 | 6849144 | 5483385 | 1365759 | 0 | 326882 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 3804258 | | 3673514 | 3486970 | 2958456 | 528514 | 0 | 186544 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -12650 | | -12650 | -12650 | -12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 8950 | | 8950 | 8950 | 2050 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 3800558 | | 3669814 | 3483270 | 2947856 | 535414 | 0 | 186544 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 2261375 | | 2261375 | 2261375 | 2261375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -6850 | | -6850 | -6850 | -6850 | 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 |
| po zmianach | 2254525 | | 2254525 | 2254525 | 2254525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 183150 | | 183150 | 183150 | 183150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -5800 | | -5800 | -5800 | -5800 | 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 |
| po zmianach | 177350 | | 177350 | 177350 | 177350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 400 | | 400 | 400 | 400 | 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 |
| zwiększenie | 2050 | | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 2450 | | 2450 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | przed zmianą | 4200 | | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 400 | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 4600 | | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 37400 | | 37400 | 37400 | 0 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 6500 | | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 43900 | | 43900 | 43900 | 0 | 43900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | przed zmianą | 540116 | | 540116 | 502340 | 473868 | 28472 | 0 | 37776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 36000 | | 36000 | 31750 | 31750 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 576116 | | 576116 | 534090 | 505618 | 28472 | 0 | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 37776 | | 37776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 4250 | | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 42026 | | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 355039 | | 355039 | 355039 | 355039 | 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 |
| zwiększenie | 29000 | | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 384039 | | 384039 | 384039 | 384039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 73331 | | 73331 | 73331 | 73331 | 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 |
| zwiększenie | 2250 | | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 75581 | | 75581 | 75581 | 75581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 10482 | | 10482 | 10482 | 10482 | 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 |
| zwiększenie | 500 | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 10982 | | 10982 | 10982 | 10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 | Przedszkola | | | przed zmianą | 65044 | | 65044 | 65044 | 0 | 65044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 77044 | | 77044 | 77044 | 0 | 77044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 65044 | | 65044 | 65044 | 0 | 65044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 77044 | | 77044 | 77044 | 0 | 77044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 1546898 | | 1546898 | 1468595 | 1249636 | 218959 | 0 | 78303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -39800 | | -39800 | -39800 | -39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 1100 | | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1508198 | | 1508198 | 1429895 | 1209836 | 220059 | 0 | 78303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 943837 | | 943837 | 943837 | 943837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -25200 | | -25200 | -25200 | -25200 | 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 |
| po zmianach | 918637 | | 918637 | 918637 | 918637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 86900 | | 86900 | 86900 | 86900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -7000 | | -7000 | -7000 | -7000 | 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 |
| po zmianach | 79900 | | 79900 | 79900 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 185592 | | 185592 | 185592 | 185592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -7600 | | -7600 | -7600 | -7600 | 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 |
| po zmianach | 177992 | | 177992 | 177992 | 177992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 400 | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 400 | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | przed zmianą | 2000 | | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 700 | | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 2700 | | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | przed zmianą | 396949 | | 396949 | 395949 | 168267 | 227682 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 397149 | | 397149 | 396149 | 168267 | 227882 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | przed zmianą | 252841 | | 252841 | 251591 | 223815 | 27776 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 6500 | | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 259341 | | 259341 | 258091 | 230315 | 27776 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 173719 | | 173719 | 173719 | 173719 | 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 |
| zwiększenie | 5550 | | 5550 | 5550 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 179269 | | 179269 | 179269 | 179269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 32096 | | 32096 | 32096 | 32096 | 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 |
| zwiększenie | 950 | | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 33046 | | 33046 | 33046 | 33046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | przed zmianą | 414024 | | 414024 | 413424 | 240954 | 172470 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -19150 | | -19150 | -19150 | -19150 | 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 |
| po zmianach | 394874 | | 394874 | 394274 | 221804 | 172470 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 184749 | | 184749 | 184749 | 184749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -19150 | | -19150 | -19150 | -19150 | 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 |
| po zmianach | 165599 | | 165599 | 165599 | 165599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | przed zmianą | 197539 | | 197539 | 192839 | 192839 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 6850 | | 6850 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 204389 | | 204389 | 199689 | 199689 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 155911 | | 155911 | 155911 | 155911 | 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 |
| zwiększenie | 5500 | | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 161411 | | 161411 | 161411 | 161411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 32259 | | 32259 | 32259 | 32259 | 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 |
| zwiększenie | 1350 | | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 33609 | | 33609 | 33609 | 33609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **13923081,2** | | **11855046,2** | **9990620,2** | **7197379** | **2793241,2** | **515000** | **1193826** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |
| zmniejszenie | **-73100** | | **-73100** | **-73100** | **-71600** | **-1500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zwiększenie | **73100** | | **73100** | **68850** | **47150** | **21700** | **0** | **4250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| po zmianach | **13923081,2** | | **11855046,2** | **9986370,2** | **7172929** | **2813441,2** | **515000** | **1198076** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |
| Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 32413,21 | | 32413,21 | 32413,21 | 0 | 32413,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 435,01 | | 435,01 | 435,01 | 0 | 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 32848,22 | | 32848,22 | 32848,22 | 0 | 32848,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 16638,81 | | 16638,81 | 16638,81 | 0 | 16638,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 435,01 | | 435,01 | 435,01 | 0 | 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 17073,82 | | 17073,82 | 17073,82 | 0 | 17073,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 164,8 | | 164,8 | 164,8 | 0 | 164,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 4,32 | | 4,32 | 4,32 | 0 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 169,12 | | 169,12 | 169,12 | 0 | 169,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 16474,01 | | 16474,01 | 16474,01 | 0 | 16474,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 430,69 | | 430,69 | 430,69 | 0 | 430,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 16904,7 | | 16904,7 | 16904,7 | 0 | 16904,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 4837483,99 | | 4837483,99 | 139908 | 111324 | 28584 | 0 | 4697575,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -12000 | | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 4837483,99 | | 4837483,99 | 151908 | 123324 | 28584 | 0 | 4685575,99 | 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 | 1736250 | | 1736250 | 71230 | 62516 | 8714 | 0 | 1665020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -12000 | | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1736250 | | 1736250 | 83230 | 74516 | 8714 | 0 | 1653020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 1665020 | | 1665020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -12000 | | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 1653020 | | 1653020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 27046 | | 27046 | 27046 | 27046 | 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 |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 39046 | | 39046 | 39046 | 39046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **5353112,8** | | **5353112,8** | **650816,81** | **144451,45** | **506365,36** | **0** | **4702295,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zmniejszenie | **-12000** | | **-12000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zwiększenie | **12435,01** | | **12435,01** | **12435,01** | **12000** | **435,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| po zmianach | **5353547,81** | | **5353547,81** | **663251,82** | **156451,45** | **506800,37** | **0** | **4690295,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Beata Muniak