

**w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2015 Nr 9/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 250,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 3.889,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 16.468.767,42 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.348.455,17 zł:

- 1) dochody bieżące 15.527.268,73 zł
- 2) dochody majątkowe 941.498,69 zł.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 85.144,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 88.783,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 17.308.767,42 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.348.455,17 zł:

- 1) wydatki bieżące 15.457.505,26 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.851.262,16 zł.

### § 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	59 705,00	0,00	246,00	59 951,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 543,00	0,00	246,00	45 789,00
			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	45 336,00	0,00	246,00	45 582,00
852			Pomoc społeczna	2 281 861,77	-250,00	3 643,00	2 285 254,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 156,00	-250,00	200,00	16 106,00
			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	9 316,00	-250,00	0,00	9 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 840,00	0,00	200,00	7 040,00
	85216		Zasiłki stałe	75 988,00	0,00	3 443,00	79 431,00
			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)	75 988,00	0,00	3 443,00	79 431,00

	bieżące razem:	15 523 629,73	-250,00	3 889,00	15 527 268,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
	majątkowe razem:	941 498,69	0,00	0,00	941 498,69
	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	688 702,00	0,00	0,00	688 702,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>16 465 128,42</b>	<b>-250,00</b>	<b>3 889,00</b>	<b>16 468 767,42</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	688 702,00	0,00	0,00	688 702,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr inż. Grzegorz Falba*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2015 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 156 826,78	2 130 986,00	2 052 786,00	1 591 086,00	461 700,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,78	25 840,78	18 840,78	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 157 072,78	2 131 232,00	2 053 032,00	1 591 086,00	461 946,00	0,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,78	25 840,78	18 840,78	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 836,00	58 836,00	58 836,00	43 436,00	15 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	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	59 082,00	59 082,00	59 082,00	43 436,00	15 646,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	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	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 016 441,00	6 928 321,00	6 607 721,00	5 330 571,00	1 277 150,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00	-27 200,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	7 016 441,00	6 928 321,00	6 607 721,00	5 357 771,00	1 249 950,00	0,00	320 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 180 997,00	3 099 877,00	2 933 077,00	2 432 608,00	500 469,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 120,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	3 177 297,00	3 096 177,00	2 929 377,00	2 448 108,00	481 269,00	0,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	81 120,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 837 328,00	1 837 328,00	1 837 328,00	1 837 328,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	1 852 828,00	1 852 828,00	1 852 828,00	1 852 828,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	279 500,00	246 360,00	33 140,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	294 400,00	294 400,00	276 400,00	247 060,00	29 340,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:					z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	wydatki z tytułu gwarancji	obliga odgórne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wyrównania i składowi rachunkowe	wydatki realizowane z budżetu								dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wyrównania osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 500,00 0,00 700,00 190 200,00	189 500,00 0,00 700,00 190 200,00	189 500,00 0,00 700,00 190 200,00	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 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 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	
		4240	Zmówienia (zakupy, dostawy, usługi, materiały)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 1 500,00 -800,00 700,00	2 000,00 1 500,00 -800,00 700,00	2 000,00 1 500,00 -800,00 700,00	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 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 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	
	80104	Przedskola		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	608 763,00 0,00 4 800,00 608 563,00	608 763,00 0,00 4 800,00 608 563,00	608 763,00 0,00 4 800,00 608 563,00	-200,00 0,00 -200,00 0,00	153 344,00 0,00 153 344,00 0,00	28 500,00 0,00 28 500,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zmówienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 600,00 0,00 -200,00 4 600,00	4 600,00 0,00 -200,00 4 600,00	4 600,00 0,00 -200,00 4 600,00	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 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 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	
	80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 814 295,00 -1 500,00 11 000,00 1 823 795,00	1 814 295,00 -1 500,00 11 000,00 1 823 795,00	1 814 295,00 -1 500,00 11 000,00 1 823 795,00	1 709 885,00 -1 500,00 11 000,00 1 719 485,00	1 550 190,00 0,00 11 000,00 1 561 190,00	158 805,00 -1 500,00 0,00 157 305,00	104 300,00 0,00 0,00 104 300,00	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 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	
		4010	Wyrównania osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 0,00 1 176 390,00 12 176 390,00	11 000,00 0,00 1 176 390,00 12 176 390,00	11 000,00 0,00 1 176 390,00 12 176 390,00	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 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 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	
		4260	Zmówienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 500,00 0,00 -1 500,00 8 000,00	9 500,00 0,00 -1 500,00 8 000,00	9 500,00 0,00 -1 500,00 8 000,00	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 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 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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Stawki procentowe kredytów i pożyczek w walucie krajowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	12 500,00 -2 500,00 0,00 10 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	851	Opłaty zdrowia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 -8 000,00 8 000,00 44 000,00	44 000,00 -8 000,00 8 000,00 44 000,00	44 000,00 -8 000,00 8 000,00 44 000,00	38 400,00 -4 000,00 8 000,00 42 400,00	7 400,00 -4 000,00 8 000,00 7 400,00	31 000,00 -4 000,00 8 000,00 35 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	85154	Przedsiębiorstwa alkoholizacji		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 -8 000,00 8 000,00 43 000,00	43 000,00 -8 000,00 8 000,00 43 000,00	43 000,00 -8 000,00 8 000,00 43 000,00	37 400,00 -4 000,00 8 000,00 41 400,00	7 400,00 0,00 0,00 7 400,00	30 000,00 -4 000,00 8 000,00 34 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego:																							
				Wydania bieżące		z tego:		Wydania jednostek budżetowych,										z tego:						Wydania majątkowe		z tego:		Wydania inwestycyjne	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
3110			Swiadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	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	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	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	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	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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	19 000,00	19 000,00	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	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	0,00										
85202			Pomoc społeczna	2 861 638,77	2 861 638,77	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	-13 428,00	-13 428,00	779 653,29	0,00	618 705,00	0,00	2 081 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	16 821,00	16 821,00	-7 288,00	0,00	-2 147,00	0,00	-6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85206			Wspieranie rodziny	2 865 031,77	2 865 031,77	11 231,00	0,00	7 020,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	67 400,00	67 400,00	783 596,29	0,00	623 576,00	0,00	2 081 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	0,00	0,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4330			Zakup usług pozostałych w ramach pomocy społecznej	71 220,00	71 220,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	67 400,00	67 400,00	71 220,00	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	0,00	0,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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 zbiorowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	0,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	0,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentyowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 762,00	1 885 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	-2 147,00	-2 147,00	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	0,00	0,00										
			po zmianach	1 885 762,00	1 885 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3110			Świadczenia społeczne	1 885 582,00	1 885 582,00	1 885 582,00	0,00	1 885 582,00	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	1 885 582,00	0,00	1 885 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	2 147,00	2 147,00	188 033,00	0,00	178 259,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobom pracowniczym	1 885 728,00	1 885 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 582,00	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	1 885 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	90 820,00	90 820,00	178 406,00	0,00	178 406,00	0,00	1 697 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4040			Doobrotowe wynagrodzenia roczne	90 004,00	90 004,00	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	0,00										
			po zmianach	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	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	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	Z tego									
								Wydiki bieżące	Wydiki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składowe na msi	Wydiki związane z realizacją zadań	dotujące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydiki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porcelacji i gwarancji	obciąża dług	Wydania majątkowe	inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 898,00 -1 295,00 0,00 78 603,00	79 898,00 -1 295,00 0,00 78 603,00	-1 295,00 0,00 78 603,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 156,00 -250,00 300,00 16 206,00	16 156,00 -250,00 300,00 16 206,00	-250,00 0,00 16 206,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85215	4130	Skutki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 156,00 -250,00 300,00 16 206,00	16 156,00 -250,00 300,00 16 206,00	-250,00 0,00 300,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85215		Dodatkis mieszkalnolone	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 750,77 34 003,48 -3 920,00 30 083,48	31 750,77 34 003,48 -3 920,00 30 083,48	1 667,29 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	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 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			
	85216	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 988,00 0,00 3 443,00 79 431,00	75 988,00 0,00 3 443,00 79 431,00	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 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 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			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 988,00 0,00 3 443,00 79 431,00	75 988,00 0,00 3 443,00 79 431,00	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 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 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			
	85219	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 852,00 -4 344,00 4 891,00 401 399,00	400 852,00 -4 344,00 4 891,00 401 399,00	399 352,00 -4 344,00 4 891,00 399 899,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 852,00 -4 344,00 4 891,00 401 399,00	400 852,00 -4 344,00 4 891,00 401 399,00	399 352,00 -4 344,00 4 891,00 399 899,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 700,00 0,00 4 800,00 47 500,00	42 700,00 0,00 4 800,00 47 500,00	0,00 0,00 4 800,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4120	Skutki na Funduszu Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 4 350,00 30 600,00 30 800,00	200,00 4 350,00 30 600,00 30 800,00	0,00 4 350,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakaz wstąpienia pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 256,00 5 470,00 0,00 28 256,00	28 256,00 5 470,00 0,00 28 256,00	0,00 5 470,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Dotyry na zadaniory Funduszu Świadczeń Społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91,00 0,00 0,00 91,00	91,00 0,00 0,00 91,00	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 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 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			



Dział	Rodzajem	9	Nazwa	Plan	Z tego																	
					5	6	7	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego				
					Wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odcinek					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji i świadczeń na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	246 945,00 -2 220,00 2 220,00	246 945,00 -2 220,00 2 220,00	3 645,00 0,00 2 220,00	3 645,00 0,00 2 220,00	0,00 0,00 0,00	243 300,00 -2 220,00 2 220,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				po zmianach	246 945,00	246 945,00	5 865,00	5 865,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	243 300,00 -2 220,00 0,00	243 300,00 -2 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243 300,00 -2 220,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				po zmianach	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wygracznia inwazyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	241 080,00 2 220,00 5 220,00	241 080,00 2 220,00 5 220,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00					
				po zmianach	241 080,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 399 812,00 -36 016,00 36 016,00	1 734 209,00 -36 016,00 36 016,00	1 731 489,00 -36 016,00 36 016,00	1 359 708,00 -36 016,00 21 416,00	0,00 0,00 0,00	2 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	665 603,00 0,00 0,00	665 603,00 0,00 0,00	622 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				po zmianach	2 399 812,00	1 734 209,00	1 731 489,00	1 345 108,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 603,00	665 603,00	622 000,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	427 650,00 -31 000,00 0,00	427 650,00 -31 000,00 0,00	427 650,00 -31 000,00 0,00	427 650,00 -31 000,00 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 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	427 650,00	427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	396 650,00 425 650,00 -31 000,00	396 650,00 425 650,00 -31 000,00	396 650,00 425 650,00 -31 000,00	396 650,00 425 650,00 -31 000,00	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 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	396 650,00	396 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 099 050,00 -5 016,00 36 016,00	1 053 050,00 -5 016,00 36 016,00	1 050 330,00 -5 016,00 36 016,00	678 550,00 -5 016,00 21 416,00	0,00 0,00 0,00	2 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				po zmianach	1 100 050,00	1 064 050,00	1 061 330,00	694 950,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00				
		4010	Wygracznia osłonowa przeciwnie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	278 000,00 0,00 14 000,00	278 000,00 0,00 14 000,00	278 000,00 0,00 14 000,00	278 000,00 0,00 14 000,00	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 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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Śmieci na Fundusz Pacy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 500,00 0,00 600,00	7 500,00 0,00 600,00	7 500,00 0,00 600,00	7 500,00 0,00 600,00	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 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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	165 000,00 0,00 17 000,00	165 000,00 0,00 17 000,00	165 000,00 0,00 17 000,00	165 000,00 0,00 17 000,00	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 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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 000,00 0,00 4 000,00	60 000,00 0,00 4 000,00	60 000,00 0,00 4 000,00	60 000,00 0,00 4 000,00	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 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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne usługi i świadczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 000,00 -4 416,00 0,00	9 000,00 -4 416,00 0,00	9 000,00 -4 416,00 0,00	9 000,00 -4 416,00 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 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	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
921	4440	4	Opłaty na zlepowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	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	416,00	416,00	0,00	416,00	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	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	263 094,58	199 982,58	59 982,58	59 982,58	0,00	59 982,58	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 094,58	199 982,58	59 982,58	59 982,58	0,00	59 982,58	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	123 094,58	59 982,58	59 982,58	59 982,58	0,00	59 982,58	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 094,58	59 982,58	59 982,58	59 982,58	0,00	59 982,58	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 842,98	14 842,98	0,00	14 842,98	0,00	14 842,98	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 342,98	15 342,98	0,00	15 342,98	0,00	15 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 309,60	1 309,60	0,00	1 309,60	0,00	1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	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	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	17 305 128,42	15 453 866,26	12 485 522,78	8 284 194,60	4 201 328,28	165 000,00	2 603 343,48	0,00	0,00	210 000,00	1 851 262,16	1 851 262,16	650 588,16	0,00		
				zmniejszenie	-85 144,00	-85 144,00	-75 004,00	-2 147,00	-72 867,00	0,00	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 783,00	88 783,00	83 193,00	48 820,00	34 373,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 308 767,42	15 457 505,26	12 493 711,78	8 330 867,60	4 162 844,28	2 598 793,48	0,00	155 000,00	2 598 793,48	0,00	0,00	210 000,00	1 851 262,16	1 851 262,16	650 588,16	0,00

WOJCI  
mgr inż. Grzegorz Falba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	321 551,40	321 551,40	321 551,40		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				<b>plan po zmianach</b>	<b>321 551,40</b>	<b>321 551,40</b>	<b>321 551,40</b>		
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	321 551,40	321 551,40	321 551,40		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				<b>plan po zmianach</b>	<b>321 551,40</b>	<b>321 551,40</b>	<b>321 551,40</b>		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	321 551,40	—	—	—
					zmniejszenie	0,00	—	—	—
	4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	6 304,93	6 304,93	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
	4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	—	315 246,47	315 246,47	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	45 336,00	45 336,00	45 336,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					246,00	246,00	246,00		
<b>plan po zmianach</b>					<b>45 582,00</b>	<b>45 582,00</b>	<b>45 582,00</b>		
75011				Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	45 336,00	45 336,00	45 336,00	
					zmniejszenie	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	plan dotychczasowy	45 336,00	—	—	—
					zmniejszenie	0,00	—	—	—
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	33 518,18	33 518,18	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
4040				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy	—	3 000,00	3 000,00	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	6 050,88	6 050,88		
				zmniejszenie	—	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	866,94	866,94		
				zmniejszenie	—	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	1 900,00	1 900,00		
				zmniejszenie	—	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	57 318,00	57 318,00	57 318,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				<b>plan po zmianach</b>	<b>57 318,00</b>	<b>57 318,00</b>	<b>57 318,00</b>		
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	823,00	823,00	823,00	
					zmniejszenie	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	plan dotychczasowy	823,00	—	—	—
					zmniejszenie	0,00	—	—	—
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	117,72	117,72	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	
					zmniejszenie	—	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	117,72	117,72		
				zmniejszenie	—	0,00	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,88	16,88
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		16,88	16,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		688,40	688,40
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		688,40	688,40
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	25 376,00	25 376,00	25 376,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	25 376,00	25 376,00	25 376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	25 376,00		
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00		
			<b>plan po zmianach</b>	25 376,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		14 160,00	14 160,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		14 160,00	14 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		346,51	346,51
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		346,51	346,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		49,65	49,65
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		49,65	49,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		3 451,34	3 451,34
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		3 451,34	3 451,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		6 517,00	6 517,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		6 517,00	6 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		250,00	250,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		250,00	250,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan dotychczasowy		200,00	200,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		401,50	401,50
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		401,50	401,50
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	15 213,00	15 213,00	15 213,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	15 213,00	15 213,00	15 213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	15 213,00		
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00		
			<b>plan po zmianach</b>	15 213,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		7 327,00	7 327,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		7 327,00	7 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		335,56	335,56
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		335,56	335,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		48,07	48,07
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>		48,07	48,07

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 712,37	2 712,37
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 712,37</b>	<b>2 712,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		3 800,00	3 800,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		240,00	240,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan dotychczasowy		250,00	250,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		500,00	500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	4 411,00	4 411,00	4 411,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 411,00</b>	<b>4 411,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	4 411,00		
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 411,00</b>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		3 215,00	3 215,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6,44	6,44
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>6,44</b>	<b>6,44</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		0,92	0,92
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		37,64	37,64
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>37,64</b>	<b>37,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		750,00	750,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		171,00	171,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>171,00</b>	<b>171,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		230,00	230,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan dotychczasowy	11 495,00	11 495,00	11 495,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>11 495,00</b>	<b>11 495,00</b>	<b>11 495,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	11 495,00		
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>11 495,00</b>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		4 980,00	4 980,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>4 980,00</b>	<b>4 980,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		276,00	276,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>276,00</b>	<b>276,00</b>



		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		40,00	40,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		40,00	40,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 371,00	2 371,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		2 371,00	2 371,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		3 008,00	3 008,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		3 008,00	3 008,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		300,00	300,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		300,00	300,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		520,00	520,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		520,00	520,00		
752		<b>Obrona narodowa</b>	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	500,00				
			zmniejszenie	0,00	—	—		
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	500,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		500,00	500,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		500,00	500,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan dotychczasowy	400,00	400,00	400,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	400,00	400,00	400,00		
	75414	Obrona cywilna	plan dotychczasowy	400,00	400,00	400,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	400,00	400,00	400,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	400,00				
			zmniejszenie	0,00	—	—		
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	400,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		400,00	400,00		
			zmniejszenie	—	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		400,00	400,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	plan dotychczasowy	38 254,00	38 254,00	38 254,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	38 254,00	38 254,00	38 254,00		
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	20 889,00	20 889,00	20 889,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	20 889,00	20 889,00	20 889,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	20 889,00				
			zmniejszenie	0,00	—	—		
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	20 889,00				

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		20 889,00	20 889,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		20 889,00	20 889,00	
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	16 775,00	16 775,00	16 775,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	16 775,00	16 775,00	16 775,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	16 775,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	16 775,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		16 775,00	16 775,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		16 775,00	16 775,00	
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	plan dotychczasowy	590,00	590,00	590,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	590,00	590,00	590,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	590,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	590,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		590,00	590,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		590,00	590,00	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 885 099,77	1 885 099,77	1 885 099,77	
			zmniejszenie	250,00	2 397,00	2 397,00	
			zwiększenie	0,00	2 147,00	2 147,00	
			plan po zmianach	1 884 849,77	1 884 849,77	1 884 849,77	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 823 268,00	1 823 268,00	1 823 268,00	
			zmniejszenie		2 147,00	2 147,00	
			zwiększenie	0,00	2 147,00	2 147,00	
			plan po zmianach	1 823 268,00	1 823 268,00	1 823 268,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 823 268,00			
			zmniejszenie		0,00	—	—
			zwiększenie		0,00		
			plan po zmianach	1 823 268,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 695 582,00	1 695 582,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 147,00	2 147,00	
			plan po zmianach		1 697 729,00	1 697 729,00	
			plan dotychczasowy		42 500,00	42 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	—	816,00	816,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		41 684,00	41 684,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 628,00	3 628,00	
			zmniejszenie	—	36,00	36,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 592,00	3 592,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		79 898,00	79 898,00	
			zmniejszenie	—	1 295,00	1 295,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		78 603,00	78 603,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		160,00	160,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		1 500,00	1 500,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 500,00	1 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	9 316,00	9 316,00	9 316,00	
			zmniejszenie	250,00	250,00	250,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	9 066,00	9 066,00	9 066,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	9 316,00			
			zmniejszenie	250,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	9 066,00			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		9 316,00	9 316,00	
			zmniejszenie	—	250,00	250,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		9 066,00	9 066,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	870,77	870,77	870,77	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	870,77	870,77	870,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	870,77			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	870,77			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		853,48	853,48	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		853,48	853,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		17,29	17,29	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		17,29	17,29	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	51 000,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	51 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		38 898,00	38 898,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		38 898,00	38 898,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		4 472,00	4 472,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		4 472,00	4 472,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		7 048,00	7 048,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		7 048,00	7 048,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		582,00	582,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		582,00	582,00	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	645,00	645,00	645,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	645,00	645,00	645,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	645,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	645,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		534,65	534,64	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		534,65	534,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		97,25	97,25	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		97,25	97,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		13,10	13,10	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		13,10	13,10	
<b>Ogółem</b>					<b>2 348 455,17</b>	<b>2 348 455,17</b>	<b>0,00</b>

**WOJ**  
mgr inż. Grzegorz Falba

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2015 r.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmianie planu dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 3.889,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych – 246,00 zł,
- 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – 200,00 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych – 3.443,00 zł,

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 250,00 zł. Plan dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W planie wydatków bieżących Urzędu Gminy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu celem zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

W działach 801, 852 i 900 uwzględnia się zmiany zgłoszone przez Kierowników jednostek budżetowych, które odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu.

**WOJTA**  
*mgr inż. Grzegorz Falba*