

UCHWAŁA NR 179/XXXII/2017
RADY GMINY ZATORY
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 241.890,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 266.239,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 22.805.643,72 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.936.646,23 zł:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.858.742,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.946.901,49 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 221.669,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 146.018,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 26.594.556,15 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.936.646,23 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.170.256,15zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.424.300,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.788.912,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w kwocie 1.038.912,43 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 2.750.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 515.000,00 zł (wolne środki w wysokości 515.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 515.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 515.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.303.912,43 zł, rozchody w wysokości 515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.750.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

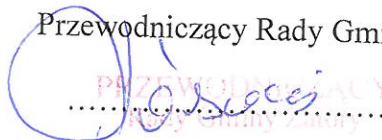
§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 179/XXXII/2017
Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 172.137,51 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku – 31.710,28 zł
- 2) dotacja na zadania zlecone w kwocie 53,00 zł – z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 3) dotacja na zadania zlecone w kwocie 1831,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- 4) dotacja w kwocie 4.124,00 zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem
- 5) dotacja w kwocie 19.654,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 6) dotacja w kwocie 103.630,00 zł. na realizację świadczenia wychowawczego,
- 7) dochody własne gminy – 11.135,23zł.

Ponadto w planie dochodów bieżących dokonuje się zmniejszeń:

- o kwotę 716,00 zł, (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków),
- dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 1.260,00 zł,
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna o kwotę 1.914,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 138.000,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Nadleśnictwa Pułtusk na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga.

- 2) rezygnuje się ze sprzedaży działki gminnej w Cieńszy zmniejszając jednocześnie plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.
- 3) wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku –24. 101,49 zł,
- 4) zwiększa się plan dotacji o 70.000,00 zł. - dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mystkówiec – Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 1+411”,

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- 1) 330.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga,
- 2) 7.000,00 zł. na zadanie pn. Wykonanie chodnika i progu zwalniającego w ul. Szkolnej w Zatorach,
- 3) 3.700,00 zł. na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach.

Uchwała dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. . „Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mystkówiec – Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 1+411”.

Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- zabezpiecza się środki w kwocie 1.795,00 zł. na udzielenie z budżetu dotacji celowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach (563,00 zł), Lutobroku (681,00 zł) oraz Drwałach (551,00 zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
- dotacja w kwocie 53,00 zł na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (zakup materiałów),
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 1831,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- dotacja w kwocie 4.124,00 zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem,
- dotacja w kwocie 19.654,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dotacja w kwocie 103.630,00 zł. na realizację świadczenia wychowawczego,
- zwiększenie o 7.136,00 zł. planu wydatków bieżących urzędu gminy.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 1.260,00 zł świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w rozdziale 85213 o kwotę 1.914,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna

Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy istniejącymi planami na wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Kierownika jednostki.

Po zmianach planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł i wynosi 3.788.912,43 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.038.912,43 zł oraz kredytów w kwocie 2.750.000,00 zł. Wolne środki w wysokości 1.038.912,43 zł oraz kredyt w wysokości 2.750.000,00 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, tj.: Przebudowę drogi gminnej Wiktoryn - Przyłubie – granica gminy, Przebudowę drogi gminnej Zatory – Holendry , Przebudowę drogi gminnej Zatory – Stawinoga oraz na zadanie jednoroczne pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mystkówiec – Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 1+411”.

PRZEWODNICZĄCY
Klubu Gminy Zatory
Lasocki
Zachary Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXXII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 808,77	0,00	397,23	101 206,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 808,77	0,00	397,23	101 206,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,77	0,00	397,23	706,00
750			Administracja publiczna	84 978,00	0,00	1 831,00	86 809,00
			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	43 978,00	0,00	1 831,00	45 809,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 771,00	0,00	1 831,00	45 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 210 309,00	-716,00	0,00	4 209 593,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 300,00	-716,00	0,00	549 584,00
			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
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-716,00	0,00	284,00
			Różne rozliczenia	7 948 817,00	0,00	31 710,28	7 980 527,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	-1 260,00	0,00	44 740,00
	85295		Pozostała działalność	21 812,23	0,00	2,00	21 814,23
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23
855		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
			Rodzina	6 473 691,00	0,00	107 807,00	6 581 498,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 160 000,00	0,00	103 630,00	4 263 630,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 160 000,00	0,00	103 630,00	4 263 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 500,00	0,00	4 124,00	2 313 624,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 289 000,00	0,00	4 124,00	2 293 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	53,00	120,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	0,00	53,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 337,49	0,00	136,00	665 473,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	136,00	6 136,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	136,00	6 136,00
		bieżące razem:	20 690 494,72	-3 890,00	172 137,51	20 858 742,23
		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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 990 800,00	-138 000,00	70 000,00	1 922 800,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 990 800,00	-138 000,00	70 000,00	1 922 800,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 885 000,00	-138 000,00	0,00	1 747 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	24 101,49	24 101,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 101,49	24 101,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 101,49	24 101,49

majątkowe razem:						
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 090 800,00	-238 000,00	94 101,49	1 946 901,49		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:						
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	22 781 294,72	-241 890,00	266 239,00	22 805 643,72		
	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zdany Gminy Zatory
Janusz Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XXXII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakupy 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	6 316 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	1 952 000,00	18
			zmniejszenie	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 108 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 000,00	5 898 000,00	1 952 000,00	0,00
			zmniejszenie	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	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
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 088 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 000,00	5 898 000,00	1 952 000,00	0,00
			zmniejszenie	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	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
75011		4010	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 739 671,00	2 664 671,00	2 664 671,00	1 842 171,00	822 500,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	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	8 831,00	8 831,00	8 831,00	1 831,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 749 502,00	2 673 502,00	2 673 502,00	1 844 002,00	829 500,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00	4 153 000,00	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	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 602,00	57 602,00	57 602,00	45 602,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	33 001,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 521 900,00	2 515 900,00	2 515 900,00	1 792 400,00	723 500,00	0,00	0,00	6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 528 900,00	2 522 900,00	2 522 900,00	1 792 400,00	730 500,00	0,00	0,00	6 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 430,00	78 430,00	78 430,00	23 800,00	54 630,00	0,00	0,00	12 000,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 225,00	79 430,00	79 430,00	23 800,00	54 630,00	0,00	0,00	12 000,00	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	87 590,00	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	89 385,00	89 385,00	89 385,00	89 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zwiększenie	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydajki biżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 617 833,00	6 502 833,00	6 149 828,00	4 824 594,98	1 325 233,02	0,00	353 005,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	17	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	6 614 133,00	6 502 833,00	6 149 828,00	4 824 594,98	1 325 233,02	0,00	353 005,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 884 618,40	2 849 618,40	2 705 618,40	2 214 531,91	491 086,49	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 880 916,40	2 849 618,40	2 705 618,40	2 214 531,91	491 086,49	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00
85205		4700	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00
85213		4130	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	808 096,23	808 096,23	469 521,85	385 473,00	83 048,65	0,00	299 501,19	39 073,39	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 134,00	-10 134,00	-10 134,00	-1 260,00	-8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	823 024,23	823 024,23	464 795,65	385 213,00	79 582,65	0,00	319 155,19	39 073,39	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
852216		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
				przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-1 914,00	-1 914,00	-1 914,00	-1 914,00	-1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 104,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 104,00	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
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 758,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
				po zmianach	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 104,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 104,00	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
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 758,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
				po zmianach	356 187,00	356 187,00	356 187,00	356 187,00	356 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	356 187,00	356 187,00	323 944,00	307 743,00	30 743,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	-5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	356 135,00	356 135,00	323 944,00	307 743,00	30 743,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852219		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
							7	8	9	10	11	12									13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85502	4440	4440	Doty na zakładowy fundusz ^o inwestycji	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	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	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 296 000,00	2 296 000,00	142 648,00	0,00	2 438 648,00	0,00	2 438 648,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 824,00	4 824,00	824,00	0,00	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 300 124,00	2 300 124,00	166 894,00	0,00	2 467 018,00	0,00	2 467 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 129 230,00	2 129 230,00	0,00	0,00	0,00	2 129 230,00	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		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	
				zwiększenie		2 133 230,00	2 133 230,00	0,00	0,00	2 133 230,00	0,00	2 133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	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					
4440	Doty na zakładowy fundusz ^o inwestycji	przed zmianą	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Doty na zakładowy fundusz ^o inwestycji	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		67,00	67,00	43,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		35,60	35,60	35,60	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Cłady na Fundusz Pracy	przed zmianą	-35,60	-35,60	0,00	0,00	0,00	-35,60	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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		96,00	96,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	33 021,00	33 021,00	27 167,00	0,00	33 021,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				34 573,00	34 573,00	27 167,00	0,00	34 573,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

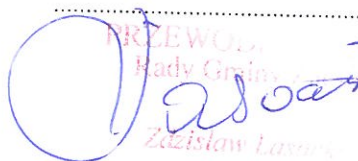
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki małątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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					obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	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
				zwiększenie	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 080 468,27	1 950 468,27	1 945 468,27	403 700,00	403 700,00	1 541 768,27	1 541 768,27	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
zwiększenie	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 080 604,27	1 950 604,27	1 945 604,27	403 700,00	403 700,00	1 541 904,27	1 541 904,27	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				
90019		4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 036,00	13 036,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 670 207,15	20 035 207,15	12 619 082,57	8 015 348,98	4 603 732,59	158 000,00	7 019 051,19	39 073,39	200 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221 669,00	-10 969,00	-10 965,00	-1 303,00	-9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 700,00	0,00	0,00	0,00	-210 700,00	0,00	0,00
zwiększenie	146 018,00	146 018,00	18 493,00	1 831,00	16 662,00	1 795,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 594 556,15	20 170 256,15	12 626 605,57	8 015 877,98	4 610 728,59	159 795,00	7 144 761,19	39 073,39	200 000,00	6 424 300,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lasocki
Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	22679578,72
1.	Dochody		22 805 643,72
2.	Wydatki		26 594 556,15
3.	Wynik budżetu		-3 788 912,43
Przychody ogółem:			4 166 912,43
1.	Kredyty	§ 952	2 613 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 553 912,43
Rozchody ogółem:			515 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	515 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

.....

 Zdzisław Ławryś


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	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				plan dotychczasowy	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				plan dotychczasowy	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
01095		2010	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				plan dotychczasowy	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				plan dotychczasowy	201 385,23	201 385,23	201 385,23	
				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	201 385,23	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	201 385,23	—	—	—
				plan dotychczasowy	201 385,23	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	201 385,23	—	—	—
				plan dotychczasowy	201 385,23	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	3 948,73	3 948,73	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	3 948,73	3 948,73	
				plan dotychczasowy	—	3 948,73	3 948,73	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	3 948,73	3 948,73	
				plan dotychczasowy	—	197 436,50	197 436,50	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	—	197 436,50	197 436,50	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	197 436,50	197 436,50	
				plan dotychczasowy	—	197 436,50	197 436,50	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	197 436,50	197 436,50	
				plan dotychczasowy	—	197 436,50	197 436,50	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 831,00	1 831,00	1 831,00	
				plan po zmianach	45 602,00	45 602,00	45 602,00	
				plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 831,00	1 831,00	1 831,00	
				plan po zmianach	45 602,00	45 602,00	45 602,00	
				plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 831,00	1 831,00	1 831,00	
				plan po zmianach	45 602,00	45 602,00	45 602,00	
				plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 831,00	1 831,00	1 831,00	
				plan po zmianach	45 602,00	45 602,00	45 602,00	
				plan dotychczasowy	43 771,00	43 771,00	43 771,00	
				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	43 771,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	1 831,00	—	—	—
				plan po zmianach	45 602,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	43 771,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	1 831,00	—	—	—
				plan po zmianach	45 602,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	43 771,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	33 001,00	33 001,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	1 831,00	1 831,00	
				plan po zmianach	—	34 832,00	34 832,00	
				plan dotychczasowy	—	34 832,00	34 832,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	34 832,00	34 832,00	
				plan dotychczasowy	—	4 720,00	4 720,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy	—	4 720,00	4 720,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	4 720,00	4 720,00	
				plan dotychczasowy	—	4 720,00	4 720,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	4 720,00	4 720,00	
				plan dotychczasowy	—	5 300,00	5 300,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	5 300,00	5 300,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	5 300,00	5 300,00	
				plan dotychczasowy	—	5 300,00	5 300,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	5 300,00	5 300,00	
				plan dotychczasowy	—	750,00	750,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	750,00	750,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	750,00	750,00	
				plan dotychczasowy	—	750,00	750,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	750,00	750,00	
				plan dotychczasowy	—	750,00	750,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	988,00	988,00	988,00	
				plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	988,00	988,00	988,00	
				plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	988,00	988,00	988,00	
				plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	988,00	988,00	988,00	
				plan dotychczasowy	988,00	988,00	988,00	
				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	988,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	988,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	988,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	988,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	988,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	141,32	141,32	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	141,32	141,32	
				plan dotychczasowy	—	141,32	141,32	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie	—	0,00	0,00	
				plan po zmianach	—	141,32	141,32	
				plan dotychczasowy	—	141,32	141,32	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	

		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,25	20,25
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		20,25	20,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		826,43	826,43
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		826,43	826,43
801		Oswiata i wychowanie	plan dotychczasowy	72 153,00	72 153,00	72 153,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	72 153,00	72 153,00	72 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	51 778,00	51 778,00	51 778,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	51 778,00	51 778,00	51 778,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	51 778,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	51 778,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		513,16	513,16
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		513,16	513,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		51 264,84	51 264,84
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		51 264,84	51 264,84
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	18 350,00	18 350,00	18 350,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	18 350,00	18 350,00	18 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	18 350,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	18 350,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		182,24	182,24
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		182,24	182,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		18 167,76	18 167,76
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		18 167,76	18 167,76
	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 025,00	2 025,00	2 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 025,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	2 025,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		20,14	20,14
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		20,14	20,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		2 004,86	2 004,86
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		2 004,86	2 004,86
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	58 694,00	58 694,00	58 694,00
			zmniejszenie	3 174,00	3 174,00	3 174,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	55 520,00	55 520,00	55 520,00
	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00
			zmniejszenie	1 914,00	1 914,00	1 914,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 186,00	10 186,00	10 186,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		749,00	749,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach		749,00	749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		6 800,00	6 800,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	1 554,00	1 554,00
			plan po zmianach		8 354,00	8 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		3 846,00	3 846,00
			zmniejszenie	—	92,00	92,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach		3 754,00	3 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		1 200,00	1 200,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach		1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 094,00	1 094,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	92,00	92,00
			plan po zmianach		1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 600,00	1 600,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach		1 600,00	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 289 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00
			zmniejszenie	—	0,00	700,00
			zwiększenie	—	4 124,00	4 824,00
			plan po zmianach	2 293 124,00	2 293 124,00	2 293 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 289 000,00	—	—
			zmniejszenie	—	0,00	—
			zwiększenie	—	0,00	—
			plan po zmianach	2 289 000,00	—	—
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	2 129 230,00	2 129 230,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	4 000,00	4 000,00
			plan po zmianach	—	2 133 230,00	2 133 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	39 060,00	39 060,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	39 060,00	39 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 713,00	3 713,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	3 713,00	3 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	98 825,00	98 825,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	98 825,00	98 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	1 050,00	1 050,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	1 050,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	5 920,00	5 920,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	124,00	124,00
			plan po zmianach	—	6 044,00	6 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	8 255,00	8 255,00
			zmniejszenie	—	700,00	700,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	7 555,00	7 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy	—	500,00	500,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy	—	1 277,00	1 277,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	700,00	700,00
			plan po zmianach	—	1 977,00	1 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	—	1 170,00	1 170,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	1 170,00	1 170,00
85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	67,00	67,00	67,00
			zmniejszenie	—	0,00	43,00
			zwiększenie	—	53,00	96,00
			plan po zmianach	120,00	120,00	120,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	67,00			
		zmniejszenie	0,00	—	—	—
		zwiększenie	53,00			
		plan po zmianach	120,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35,60	35,60	
		zmniejszenie	—	-35,60	-35,60	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		6,50	6,50	
		zmniejszenie	—	6,50	6,50	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		0,90	0,90	
		zmniejszenie	—	0,90	0,90	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		24,00	24,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		96,00	96,00	
		plan po zmianach		120,00	120,00	
85595	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 124,00	4 124,00	4 124,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 124,00	4 124,00	4 124,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	4 124,00			
		zmniejszenie	0,00	—	—	—
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	4 124,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		4 000,00	4 000,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		4 000,00	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		124,00	124,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		124,00	124,00	
Ogółem				6 936 646,23	6 936 646,23	



 PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy Łasak
 Łukasz Lasocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przytubie - granica gminy	610 590,00	966 000,00		966 000,00	umowa Nr 00147-65151-UM0700045/15 z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holandry	623 445,00	986 000,00		986 000,00	umowa Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
600	60016 6050	6630 6300	Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mysłkówiec - Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 1+411	150 000,00 25 000,00	585 000,00		585 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80.000,00 zł. oraz dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Gminy Somianka w kwocie 25.000,00 zł.
Ogółem				1 409 035,00	2 537 000,00		2 537 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Lasocki

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	8 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	1 795,00
Ogółem					9 795,00

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	31 300,00	31 300,00	31 300,00					Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
2	900	90017	6050	Budowa studni głębinowej wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w miejscowości Mysłkówiec Szczucin	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Zakład Usług Komunalnych
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Prut w miejscowości Śliski ciągu drogi gminnej	480 000,00	480 000,00	480 000,00					Urząd Gminy Zatory
4	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borsuki - Kolonia	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Zatory
5	600	60016	6050	Wykonanie chodnika i progów zwalniającego w ul. Szkolnej w Zatorach	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Gminy Zatory
6	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobrok	230 000,00	230 000,00	230 000,00					Urząd Gminy Zatory
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mysłkówiec - Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 1+411	585 000,00	585 000,00	210 000,00		200 000,00 *			Urząd Gminy Zatory
					1 572 300,00	1 572 300,00	1 197 300,00	0,00	200 000,00	105 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

* Wolne środki

Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Zatory

Zdzisław Łasocki