

UCHWAŁA NR 249/XLII/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody o kwotę 453.603,52 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 26.130.414,62 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.507.102,90 zł:
 - 1) dochody bieżące 21.789.077,62 zł
 - 2) dochody majątkowe 4.341.337,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 75.809,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 528.912,52 zł
2. Plan wydatków wynosi ogółem 27.545.414,62 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.507.102,90 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21.009.561,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.535.853,18 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.415.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 90.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.325.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 783.000,00 zł (emisja papierów wartościowych w wysokości 783.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 783.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 783.000,00 zł).

1. Przychody budżetu w wysokości 2.198.000,00 zł, rozchody w wysokości 783.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.325.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 783.000,00 zł.

§5

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.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

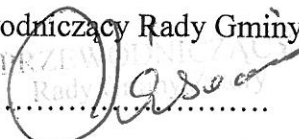
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Zdzisław Lasocki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 249/XLII/2018
Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- 1) wprowadza się do budżetu środki w wysokości 146.279,52 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.235,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.376,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 93,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki energetyczne i koszty obsługi zadania,
- 5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.264,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 6) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.485,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 7) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 259.866,00 zł. z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego,
- 8) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.005,00 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500,00 zł na zadanie pn. Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory

Uchwała zakłada również zmiany w wydatkach bieżących (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Przesunięcia środków zachodzą w ramach istniejących planów, nie powodują zmiany wyniku budżetu są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

Po zmianach planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł i wynosi 1.415.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.325.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach.

Przychody z emisji papierów wartościowych (1.325.500,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 760.000,00 zł na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 506.000,00 zł. oraz na Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory – 59.000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rad
V. G. S. O. A.
Zdzisław Łasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 025,38	0,00	146 279,52	365 304,90
			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
	01095		Pozostała działalność	219 025,38	0,00	146 279,52	365 304,90
			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	215 025,38	0,00	146 279,52	361 304,90
801			Oświata i wychowanie	252 125,00	0,00	1 235,00	253 360,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 345,00	0,00	1 235,00	52 580,00
			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	51 345,00	0,00	1 235,00	52 580,00
852			Pomoc społeczna	323 209,35	0,00	24 733,00	347 942,35
			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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
	85215		Dotatki mieszkaniowe	491,00	0,00	93,00	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

bieżące razem:		21 335 474,10	0,00	453 603,52	21 789 077,62
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		76 301,35	0,00	0,00	76 301,35
majątkowe					
majątkowe razem:		4 341 337,00	0,00	0,00	4 341 337,00
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		3 094 487,00	0,00	0,00	3 094 487,00
Ogółem:		25 676 811,10	0,00	453 603,52	26 130 414,62
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		3 170 788,35	0,00	0,00	3 170 788,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEKAZANE
Kierownik Zarządy

Zdzisław Lasecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 249/XLIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowych			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	223 525,38	223 525,38	0,00	223 525,38	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	146 279,52	146 279,52	0,00	146 279,52	0,00	146 279,52	0,00	0,00	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	369 804,90	369 804,90	0,00	369 804,90	0,00	369 804,90	0,00	0,00	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	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 279,52	146 279,52	0,00	146 279,52	0,00	146 279,52	0,00	0,00	0,00	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	361 304,90	361 304,90	0,00	361 304,90	0,00	361 304,90	0,00	0,00	0,00	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	4 216,18	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 868,23	2 868,23	0,00	2 868,23	0,00	2 868,23	0,00	0,00	0,00	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	7 084,41	7 084,41	0,00	7 084,41	0,00	7 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność		przed zmianą	210 809,20	210 809,20	0,00	210 809,20	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	143 411,29	143 411,29	0,00	143 411,29	0,00	143 411,29	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	
			po zmianach	354 220,49	354 220,49	0,00	354 220,49	0,00	354 220,49	0,00	0,00	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	2 128 663,85	469 926,00	0,00	469 926,00	0,00	469 926,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 126 663,85	467 926,00	0,00	467 926,00	0,00	467 926,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 518 836,53	2 518 836,53	2 360 914,13	1 858 432,00	502 482,13	0,00	75 000,00	0,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 512 836,53	2 512 836,53				2 354 914,13	1 853 432,00	502 482,13	0,00	75 000,00	0,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 212 108,13	2 212 108,13				2 208 108,13	1 808 710,00	387 398,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00				-6 000,00	-6 000,00	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		
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	0,00	0,00		
po zmianach	2 206 108,13	2 206 108,13				2 202 108,13	1 802 710,00	387 398,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00				1 380 000,00	1 380 000,00	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		
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00				-6 000,00	-6 000,00	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		
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	0,00	0,00					
po zmianach	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	72 391,00	72 391,00	33 571,00	22 652,00	10 919,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 391,00	72 391,00	33 571,00	22 512,00	11 059,00	0,00	38 820,00	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:										Z tego:			Wniesieni wkładów d spółek s.p.a handloweg							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80113	Dowozienie uczniów do szkół		4	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	47 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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		
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	51 000,00	261 000,00	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	
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
				przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4	przed zmianą	236 100,00	236 100,00	234 900,00	150 800,00	84 100,00	0,00	1 200,00	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	0,00	-1 500,00	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		
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	
				po zmianach	256 100,00	256 100,00	254 900,00	150 800,00	104 100,00	0,00	1 200,00	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
4260	Zakup energii		4	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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			
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
				przed zmianą	51 345,00	51 345,00	51 345,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	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	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	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	508,35	508,35	508,35	0,00	508,35	0,00	0,00	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	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	0,00	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	520,57	520,57	520,57	0,00	520,57	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek		4	przed zmianą	50 836,65	50 836,65	50 836,65	0,00	50 836,65	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	1 222,78	1 222,78	1 222,78	0,00	1 222,78	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	52 059,43	52 059,43	52 059,43	0,00	52 059,43	0,00	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	760 301,08	760 301,08	458 082,64	376 924,00	81 156,64	0,00	252 788,36	49 430,08	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	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 383,00	35 383,00	17 825,82	7 284,00	10 661,82	0,00	17 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	795 334,08	795 334,08	475 648,46	384 188,00	81 450,46	0,00	270 255,54	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	0,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 625,00	38 625,00	38 625,00	0,00	38 625,00	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	Domy pomocy społecznej		4	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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					
				zwiększenie	38 625,00	38 625,00	38 625,00	0,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 925,00	48 925,00	48 925,00	0,00	48 925,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów i spółek spr. handlowej		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki wykazane z realizacji (tj. 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4320			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	38 625,00	38 625,00	0,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 181,00	30 181,00	0,00	709,64	0,00	0,00	29 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85216			Zasiłki stałe	zwiększenie	93,00	93,00	0,00	1,82	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	30 284,00	30 284,00	0,00	711,46	0,00	0,00	29 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3110			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 481,36	29 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	29 572,54	29 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309,64	309,64	0,00	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	1,82	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	311,46	311,46	0,00	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 971,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	69 347,00	69 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 971,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	69 347,00	69 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	348 678,00	348 678,00	317 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie	-360,00	-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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	7 624,00	7 624,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	356 842,00	356 842,00	324 681,00	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	246 595,00	246 595,00	246 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	253 859,00	253 859,00	253 859,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie	-360,00	-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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
				po zmianach	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	379 096,00	379 096,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	385 581,00	385 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 896,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe			z tego:			z tego:					z tego:		Wnieśli wkładów d spółek sra handlowe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
855	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	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
				po zmianach	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 716 170,00	319 720,00	283 059,00	38 661,00	0,00	0,00	6 398 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 109,00	-1 109,00	-749,00	-360,00	0,00	0,00	255 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	287 680,00	11 712,00	11 352,00	360,00	0,00	0,00	285 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 982 741,00	30 325,00	293 662,00	36 861,00	0,00	0,00	6 652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 039 500,00	4 039 500,00	64 440,00	2 991,00	0,00	0,00	3 975 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	280 975,00	5 007,00	4 647,00	360,00	0,00	0,00	285 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 298 366,00	68 335,00	65 347,00	2 991,00	0,00	0,00	4 231 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 975 060,00	3 975 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	46 777,00	46 777,00	46 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 777,00	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
			po zmianach	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	51 424,00	51 424,00	51 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	0,00	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	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	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	0,00	0,00	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	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	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	0,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	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	Składki pracowników niezależnych członków korpusu stażowy symul		przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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	0,00	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	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	320 269,00	65 289,00	56 423,00	8 846,00	0,00	0,00	255 000,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	328 974,00	328 974,00	328 974,00	0,00	0,00	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	44 080,00	44 080,00	44 080,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 297,00	47 297,00	47 297,00	0,00	0,00	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	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wynik netto z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spółek s.p.a. handlowych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4120	Świadek na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	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	5 179 965,79	1 784 200,00	1 779 200,00	1 779 200,00	1 779 200,00	440 000,00	1 339 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 765,79	3 389 765,79	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 173 465,79	1 784 200,00	1 779 200,00	1 779 200,00	1 779 200,00	440 000,00	1 339 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 265,79	3 389 265,79	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 085 000,00	1 049 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00	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	
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92501	Obiekty sportowe	po zmianach	1 085 000,00	1 049 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00	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	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-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
		po zmianach	35 500,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	146 865,80	38 865,80	38 865,80	38 865,80	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92501	Obiekty sportowe	po zmianach	142 865,80	32 865,80	32 865,80	32 865,80	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	120 865,80	10 865,80	10 865,80	10 865,80	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 865,80	6 865,80	6 865,80	6 865,80	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	27 083 311,10	20 663 987,92	20 663 987,92	20 663 987,92	12 880 827,08	8 644 917,00	4 436 910,08	178 824,00	7 064 164,36	132 352,48	0,00	200 000,00	6 636 383,18	6 636 383,18	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-76 809,00	-76 309,00	-76 309,00	-76 309,00	-3 219,00	-44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	628 912,82	628 912,82	628 912,82	628 912,82	243 985,34	22 846,00	221 046,34	0,00	278 920,18	0,00	0,00	6 000,00	6 636 883,18	6 636 883,18	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Wydanki razem:	27 646 414,82	21 009 651,44	21 009 651,44	21 009 651,44	13 149 510,42	4 812 868,42	178 824,00	7 344 074,84	132 352,48	0,00	206 000,00	6 636 883,18	6 636 883,18	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNIK
[Podpis]
 [Data]

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 130 414,62
2.	Wydatki		27 545 414,62
3.	Wynik budżetu		-1 415 000,00
Przychody ogółem:			2 198 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 108 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	90 000,00
Rozchody ogółem:			783 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 Lasucki

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

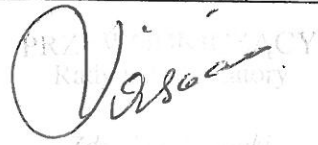
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4		5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	215 025,38	215 025,38	215 025,38			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 279,52	146 279,52	146 279,52			
				plan po zmianach	361 304,90	361 304,90	361 304,90			
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	215 025,38	215 025,38	215 025,38			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 279,52	146 279,52	146 279,52			
				plan po zmianach	361 304,90	361 304,90	361 304,90			
	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	215 025,38				
					zmniejszenie	0,00				
					zwiększenie	146 279,52				
					plan po zmianach	361 304,90				
		4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		210 809,20	210 809,20	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		143 411,29	143 411,29	
						plan po zmianach		354 220,49	354 220,49	
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		4 216,18	4 216,18			
				zmniejszenie		0,00	0,00			
				zwiększenie		2 868,23	2 868,23			
				plan po zmianach		7 084,41	7 084,41			
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	52 576,00	52 576,00	52 576,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	52 576,00	52 576,00	52 576,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	52 576,00	52 576,00	52 576,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	52 576,00	52 576,00	52 576,00			
	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	52 576,00				
					zmniejszenie	0,00				
					zwiększenie	0,00				
					plan po zmianach	52 576,00				
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		38 412,00	38 412,00	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		0,00	0,00	
						plan po zmianach		38 412,00	38 412,00	
		4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		4 450,00	4 450,00	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		0,00	0,00	
						plan po zmianach		4 450,00	4 450,00	
		4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 000,00	6 000,00	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		0,00	0,00	
		4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		860,00	860,00	
	zmniejszenie						0,00	0,00		
	zwiększenie						0,00	0,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1 004,00	1 004,00		
					zmniejszenie		0,00	0,00		
					zwiększenie		0,00	0,00		
	4270			Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy		1 850,00	1 850,00		
					zmniejszenie		0,00	0,00		
					zwiększenie		0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	72 391,00	72 391,00	72 391,00			
				zmniejszenie	0,00	3 540,00	3 540,00			
				zwiększenie	0,00	3 540,00	3 540,00			
				plan po zmianach	72 391,00	72 391,00	72 391,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00			

	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	990,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	990,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		141,60	141,60	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		141,60	141,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,28	20,28	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		20,28	20,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		828,12	828,12		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		828,12	828,12		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	71 401,00	71 401,00	71 401,00		
		zmniejszenie	0,00	3 540,00	3 540,00		
		zwiększenie	0,00	3 540,00	3 540,00		
		plan po zmianach	71 401,00	71 401,00	71 401,00	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	71 401,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	71 401,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		38 820,00	38 820,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		38 820,00	38 820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
			zmniejszenie		120,00	120,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 880,00	2 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		871,17	871,17	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		290,00	290,00	
			plan po zmianach		1 161,17	1 161,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		126,03	126,03	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		40,00	40,00	
			plan po zmianach		166,03	166,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		17 664,80	17 664,80		
		zmniejszenie		350,00	350,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		17 314,80	17 314,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		3 849,55	3 849,55		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie		3 210,00	3 210,00		
		plan po zmianach		7 059,55	7 059,55		
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		5 489,45	5 489,45		
		zmniejszenie		2 150,00	2 150,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		3 339,45	3 339,45		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		1 580,00	1 580,00		
		zmniejszenie		920,00	920,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		660,00	660,00		
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	51 345,00	51 345,00	51 345,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00		
		plan po zmianach	52 580,00	52 580,00	52 580,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	51 345,00	51 345,00	51 345,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00		
		plan po zmianach	52 580,00	52 580,00	52 580,00		

	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	51 345,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	1 235,00			
			plan po zmianach	52 580,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		508,35	508,35	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		12,22	12,22	
			plan po zmianach		520,57	520,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		50 836,65	50 836,65	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 222,78	1 222,78	
			plan po zmianach		52 059,43	52 059,43	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	55 891,00	55 891,00	55 891,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93,00	93,00	93,00	
			plan po zmianach	55 984,00	55 984,00	55 984,00	
	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
	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	9 400,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	9 400,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		9 400,00	9 400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		9 400,00	9 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	491,00	491,00	491,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93,00	93,00	93,00	
			plan po zmianach	584,00	584,00	584,00	
	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	491,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	93,00			
			plan po zmianach	584,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		481,36	481,36	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		91,18	91,18	
			plan po zmianach		572,54	572,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		9,64	9,64	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		1,82	1,82	
			plan po zmianach		11,46	11,46	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	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	46 000,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	46 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 600,00	35 600,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		35 600,00	35 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		6 960,00	6 960,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		6 960,00	6 960,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		440,00	440,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		440,00	440,00	
855		Rodzina	plan dotychczasowy	6 652 401,00	6 652 401,00	6 652 401,00	
			zmniejszenie	0,00	1 109,00	1 109,00	
			zwiększenie	259 866,00	260 975,00	260 975,00	
			plan po zmianach	6 912 267,00	6 912 267,00	6 912 267,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan dotychczasowy	4 039 500,00	4 039 500,00	4 039 500,00	
			zmniejszenie	0,00	1 109,00	1 109,00	
			zwiększenie	259 866,00	260 975,00	260 975,00	
			plan po zmianach	4 299 366,00	4 299 366,00	4 299 366,00	

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 wychowaniu dzieci	plan dotychczasowy	4 039 500,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	259 866,00			
		plan po zmianach	4 299 366,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		3 975 060,00	3 975 060,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	255 986,00	255 986,00	
		plan po zmianach		4 231 046,00	4 231 046,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		46 777,00	46 777,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	4 647,00	4 647,00	
		plan po zmianach		51 424,00	51 424,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		2 769,00	2 769,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		2 769,00	2 769,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		10 403,00	10 403,00	
		zmniejszenie	—	539,00	539,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		9 864,00	9 864,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 500,00	1 500,00	
		zmniejszenie	—	210,00	210,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 290,00	1 290,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		500,00	500,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		360,00	360,00	
		plan po zmianach		860,00	860,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		605,00	605,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		605,00	605,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 186,00	1 186,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 186,00	1 186,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		700,00	700,00	
		zmniejszenie	—	360,00	360,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		340,00	340,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00	
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	2 349 124,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	2 349 124,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		2 166 390,00	2 166 390,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		2 166 390,00	2 166 390,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		43 060,00	43 060,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		43 060,00	43 060,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		1 035,00	1 035,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 035,00	1 035,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		120 037,00	120 037,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		120 037,00	120 037,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 055,00	1 055,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 055,00	1 055,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 778,00	5 778,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		5 778,00	5 778,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		7 700,00	7 700,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		7 700,00	7 700,00
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		2 569,00	2 569,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		2 569,00	2 569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 000,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	277,00	277,00	277,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	277,00	277,00	277,00
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	277,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	0,00	—	—
		plan po zmianach	277,00	—	—
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		277,00	277,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		277,00	277,00
85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	263 500,00	263 500,00	263 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	263 500,00	263 500,00	263 500,00
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	263 500,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	0,00	—	—
		plan po zmianach	263 500,00	—	—
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		255 000,00	255 000,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		255 000,00	255 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		5 800,00	5 800,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		5 800,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		150,00	150,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		900,00	900,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		600,00	600,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		600,00	600,00
Ogółem				7 507 102,90	7 507 102,90



 Wzrost

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Borsukach Kolonii w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego Borsuki Kolonia</i>	18 986,30 12 986,30	18 986,30 12 986,30	18 986,30 12 986,30			A. B. C. ... A. B. C.		Urząd Gminy Zatory <i>Urząd Gminy Zatory</i>
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Burfaki	11 810,00	11 810,00	11 810,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	21 322,67	21 322,67			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Mystkówiec Kalinówka	14 326,82	14 326,82	14 326,82			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mystkówiec Szczucin	13 237,65	13 237,65	13 237,65			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
9	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cierfisz	17 910,72	17 910,72	17 910,72			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory

10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
11	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
12	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	11 939,02	11 939,02	11 939,02	11 939,02			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
13	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. ...	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
14	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
15	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	20 000,00	90 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	532 000,00	532 000,00	532 000,00	472 500,00	59 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
18	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00			A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - wykonanie projektu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
20	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
21	700	70005	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mysłkówiec - Szczucin (strona zachodnia)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory

