

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2018 Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2017 r, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 58.925,00 zł.
- 2) Zwiększa się dochody o kwotę 10.112,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 26.081.601,62 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.458.289,90 zł:

- 1) dochody bieżące 21.740.264,62 zł
- 2) dochody majątkowe 4.341.337,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 225.825,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 177.012,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 27.496.601,62 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.458.289,90 zł:

- 1) wydatki bieżące 20.960.748,44 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.535.853,18 zł.


§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Zatory
z dnia 26 listopada 2018 r.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu gminy zmiany. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.925,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 15.000,00 zł. i przeznacza na wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4300 – 15.000,00 zł. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0,00 zł. rezerwa celowa 55.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, które odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu i są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

WOJTA
mgr inż. Grzegorz Falba

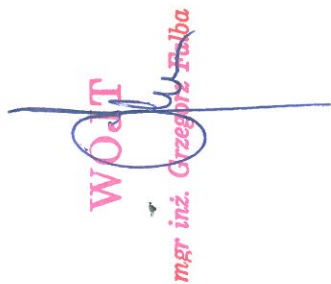
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 26 listopada 2018 r

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							
750			Administracja publiczna	146 575,00	0,00	10 112,00	156 687,00
			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	52 763,00	0,00	0,00	52 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 812,00	0,00	10 112,00	62 924,00
			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	52 576,00	0,00	10 112,00	62 688,00
855			Rodzina	6 947 972,00	-58 925,00	0,00	6 889 047,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	280 505,00	-58 925,00	0,00	221 580,00
			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	280 505,00	-58 925,00	0,00	221 580,00
bieżące razem:				21 789 077,62	-58 925,00	10 112,00	21 740 264,62
			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:	26 130 414,62	-58 925,00	10 112,00	26 081 601,62
	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)



WOJAT

mgr inż. Grzegorz Trzaska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 26 listopada 2018 r

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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	141 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	2 000,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	141 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	141 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	141 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	141 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	39 648,00	39 648,00	0,00	39 648,00	0,00	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	39 648,00	39 648,00	0,00	39 648,00	0,00	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
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 512 836,53	2 512 836,53	1 852 432,00	502 482,13	0,00	75 000,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-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
		zwiększenie	38 112,00	38 112,00	11 998,00	26 114,00	0,00	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	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 537 948,53	2 537 948,53	1 858 930,00	524 065,13	0,00	72 000,00	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	64 576,00	64 576,00	49 722,00	14 854,00	0,00	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	-1 200,00	-1 200,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	14 112,00	14 112,00	2 996,00	11 114,00	0,00	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	77 488,00	77 488,00	52 720,00	24 768,00	0,00	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	38 412,00	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 433,41	1 433,41	1 433,41	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
		przed zmianą	39 845,41	39 845,41	39 845,41	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
		zmniejszenie	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	860,00	860,00	1 500,00	7 500,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	0,00	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	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	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
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, 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 na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wzrost i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75022	4700	4700	Szkoła pracowników nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	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
75023	3030	3030	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 206 108,13	2 206 108,13	1 802 710,00	397 398,13	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4100	4100	Wynagrodzenia agencji/po-privatizacji	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-4 500,00	-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
75023	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	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
75023	4700	4700	Szkoła pracowników nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80110	Gimnazja		przed zmianą	826 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
3020	Wydania osobiste wyliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	812 800,00	812 800,00	777 300,00	777 300,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poszyciowych		przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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	261 000,00	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
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 000,00	-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
4700	Szkołki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	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	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 000,00	-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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	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	256 100,00	256 100,00	254 900,00	254 900,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	274 100,00	274 100,00	272 900,00	272 900,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	
			zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				Plan	Wydatki 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 MiKtu powołanej gwarancji	obsługa długu	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	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 049 500,00	1 044 500,00	440 000,00	604 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-5 000,00	-32 000,00	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	44 000,00	44 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 056 500,00	1 051 500,00	470 000,00	581 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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					
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	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			
				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	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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			
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	-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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
4430			Rodne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
4610			Koszty połączenia sądowego i prawniczkowego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	27 545 414,62	27 545 414,62	8 536 544,00	4 612 856,42	178 524,00	7 344 074,54	132 852,48	6 535 853,18	205 000,00	6 535 853,18	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-526 825,00	-526 825,00	-29 884,00	-152 541,00	0,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 012,00	177 012,00	138 888,00	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 486 601,62	27 486 601,62	8 646 556,00	4 527 459,42	178 524,00	7 279 674,54	132 852,48	6 535 853,18	205 000,00	6 535 853,18	3 184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Palba

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	361 304,90	361 304,90	361 304,90				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00				
				plan po zmianach	361 304,90	361 304,90	361 304,90				
01095		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	361 304,90	361 304,90	361 304,90				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00				
				plan po zmianach	361 304,90	361 304,90	361 304,90				
				4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy			354 220,49	354 220,49	
						zmniejszenie			0,00	0,00	
						zwiększenie			0,00	0,00	
						plan po zmianach			354 220,49	354 220,49	
				4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy			7 084,41	7 084,41	
						zmniejszenie			0,00	0,00	
						zwiększenie			0,00	0,00	
						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	10 112,00	10 112,00	10 112,00				
				plan po zmianach	62 688,00	62 688,00	62 688,00				
75011		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	52 576,00	52 576,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 112,00	10 112,00	10 112,00				
				plan po zmianach	62 688,00	62 688,00	62 688,00				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy			38 412,00	38 412,00	
						zmniejszenie			0,00	0,00	
						zwiększenie			1 433,41	1 433,41	
						plan po zmianach			39 845,41	39 845,41	
				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			1 500,00	1 500,00					
plan po zmianach			7 500,00	7 500,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy			860,00	860,00					
		zmniejszenie			0,00	0,00					
		zwiększenie			64,59	64,59					
					924,59	924,59					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy			1 004,00	1 004,00					
		zmniejszenie			0,00	0,00					
		zwiększenie			7 114,00	7 114,00					
plan po zmianach			8 118,00	8 118,00							
4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy			1 850,00	1 850,00					
		zmniejszenie			0,00	0,00					
		zwiększenie			0,00	0,00					
plan po zmianach			1 850,00	1 850,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	72 391,00	72 391,00	72 391,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00			
				plan po zmianach	72 391,00	72 391,00	72 391,00				
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	990,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	71 401,00	71 401,00	71 401,00	
	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		2 880,00	2 880,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	2 880,00	2 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		1 161,17	1 161,17	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	1 161,17	1 161,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		166,03	166,03	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	166,03	166,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		17 314,80	17 314,80	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	17 314,80	17 314,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		7 059,55	7 059,55	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	7 059,55	7 059,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		3 339,45	3 339,45	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	3 339,45	3 339,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		660,00	660,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach	—	660,00	660,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	52 580,00	52 580,00	52 580,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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	52 580,00	52 580,00	52 580,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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	52 580,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	52 580,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		520,57	520,57	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		520,57	520,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		52 059,43	52 059,43	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		52 059,43	52 059,43	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	55 984,00	55 984,00	55 984,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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		Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	584,00	584,00	584,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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	584,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	584,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		572,54	572,54	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		572,54	572,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		11,46	11,46	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			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	6 912 267,00	6 912 267,00	6 912 267,00	
			zmniejszenie	58 925,00	58 925,00	58 925,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	6 853 342,00	6 853 342,00	6 853 342,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	plan dotychczasowy	4 299 366,00	4 299 366,00	4 299 366,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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	4 299 366,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	4 299 366,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		4 231 046,00	4 231 046,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		4 231 046,00	4 231 046,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		51 424,00	51 424,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		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		9 864,00	9 864,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		9 864,00	9 864,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 290,00	1 290,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 290,00	1 290,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		860,00	860,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		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		340,00	340,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		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	

			plan dotychczasowy		5 778,00	5 778,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan po zmianach		5 778,00	5 778,00	
			plan dotychczasowy		7 700,00	7 700,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	plan po zmianach		7 700,00	7 700,00	
			plan dotychczasowy		500,00	500,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	plan po zmianach		500,00	500,00	
			plan dotychczasowy		2 569,00	2 569,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	plan po zmianach		2 569,00	2 569,00	
			plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	58 925,00	58 925,00	58 925,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	204 575,00	204 575,00	204 575,00	
	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	58 925,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	204 575,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		255 000,00	255 000,00	
			zmniejszenie	—	56 700,00	56 700,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		198 300,00	198 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		5 800,00	5 800,00	
			zmniejszenie	—	1 800,00	1 800,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		4 000,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		1 050,00	1 050,00	
			zmniejszenie	—	332,00	332,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		718,00	718,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		150,00	150,00	
			zmniejszenie	—	52,00	52,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		98,00	98,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		900,00	900,00	
			zmniejszenie	—	41,00	41,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		859,00	859,00	
	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					7 458 289,90	7 458 289,90	