

**UCHWAŁA NR 180/XXVII/2013
RADY GMINY ZATORY
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 110 597,23 zł.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 561,23 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 15 252 288,69 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1 969 874,46 zł:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 14 454 793,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 797 495,12 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 976 475,24 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 347 186,24 zł,
2. Plan wydatków wynosi ogółem 18 123 092,64 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1 969 874,46 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14 360 807,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 762 285,29 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 870 803,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 294 206,95 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 576 597,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 640.000,00 zł (wolne środki 640.000,00 zł.) przeznaczają się na rozchody w wysokości 640.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540.000,00 zł, pożyczek w wysokości 100.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 3 510 803,95 zł, rozchody w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań z administracji rządowej innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały nr 180/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory
z dnia 27 sierpnia 2013r.

W rozdziale 01041 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 110 597,00 zł, która stanowiła środki na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory”, zmiany te umożliwią zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W rozdziale 80195 wprowadza się korektę „+”, „-” 0,23 zł do projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W rozdziale 85213 zwiększa się dotację celową o kwotę 561,00 zł, która jest przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pismo nr FIN-I.3111.17.66.2013 z 30.07.2013r.)

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wydatki majątkowe dotyczące „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Zatory” w rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 839 850,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmienia się „+”, „-” 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru na gminne drogi publiczne, wprowadza się również wydatki majątkowe związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej Suwin – Ciski od km 0+00 do km 0+400” na kwotę 210 000,00 zł.

W rozdziale 75011 wprowadza się zmiany „+”, „-” 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki Zakładu Usług Komunalnych (rozdział 90017), zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z racji opłat inkasentów podatkowych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 080,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzieci z terenu gminy Zatory w przedszkolach publicznych. W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany „+”, „-” 6 725,24 zł w rozbiciu na poszczególne wydatki dotyczące projektu „Akademia równych szans”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W rozdziale 85154 w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi nanosi się zmiany „+”, „-” 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy usług.

W dziale 852 wprowadza się zmniejszenie na kwotę 1 900,00 zł i zwiększenie o kwotę 2 461,00 zł. Rozdział 85213 zwiększa się o kwotę 561,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85295 wprowadza się zmiany „+”, „-” 1 900,00 zł dotyczące zakupu artykułów na doposażenie stołówek szkolnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zostały wprowadzone według pisma Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.

Po ww. zmianach deficyt budżetu na 2013 rok wynosi 2 870 803,95 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu wysokości 1 294 206,95 zł oraz pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 576 597,00 zł. Wolne środki natomiast w wysokości 640.000,00 zł przeznacza się natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 640.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zator

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2013 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							
801			Oświata i wychowanie	306 266,00	-0,23	0,23	306 266,00
			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	236 266,00	-0,23	0,23	236 266,00
	80195		Pozostała działalność	236 266,00	-0,23	0,23	236 266,00
			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	236 266,00	-0,23	0,23	236 266,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 396,70	-0,23	0,00	211 396,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 869,30	0,00	0,23	24 869,53
852			Pomoc społeczna	2 011 284,00	0,00	561,00	2 011 845,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	0,00	561,00	5 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	561,00	2 361,00
bieżące razem:				14 454 232,57	-0,23	561,23	14 454 793,57
			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	406 314,11	-0,23	0,23	406 314,11

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 666 801,00	-2 110 597,00	0,00	556 204,00
		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	2 666 801,00	-2 110 597,00	0,00	556 204,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 666 801,00	-2 110 597,00	0,00	556 204,00
		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	2 666 801,00	-2 110 597,00	0,00	556 204,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 666 801,00	-2 110 597,00	0,00	556 204,00
majątkowe razem:			2 908 092,12	-2 110 597,00	0,00	797 495,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688 092,12	-2 110 597,00	0,00	577 495,12
Ogółem:			17 362 324,69	-2 110 597,23	561,23	15 252 288,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 094 406,23	-2 110 597,23	0,23	983 809,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2013 r.

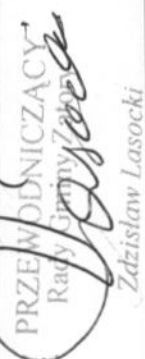
Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	3 636 664,46	183 162,46	183 162,46	2 927,50	180 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 502,00	3 453 502,00	3 445 471,00	0,00	
			zmniejszenie	-839 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 850,00	-839 850,00	-839 850,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 796 814,46	183 162,46	183 162,46	2 927,50	180 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 652,00	2 613 652,00	2 605 621,00	0,00
01010			przed zmianą	3 453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 502,00	3 453 502,00	3 445 471,00	0,00	
			zmniejszenie	-839 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 850,00	-839 850,00	-839 850,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 613 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 652,00	2 613 652,00	2 605 621,00	0,00
6057			przed zmianą	2 110 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 957,00	2 110 957,00	2 102 926,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 360,00	-534 360,00	-534 360,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 597,00	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00
6059			przed zmianą	1 334 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 514,00	1 334 514,00	1 334 514,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 490,00	-305 490,00	-305 490,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 029 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 024,00	1 029 024,00	1 029 024,00	0,00
600			przed zmianą	568 836,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	465 128,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	230 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			po zmianach	798 836,00	123 708,00	123 708,00	11 000,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	675 128,00	0,00
60016			przed zmianą	585 128,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	465 128,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	230 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			po zmianach	795 128,00	120 000,00	120 000,00	11 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	675 128,00	0,00
4210			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
6050			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	465 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 128,00	465 128,00	465 128,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
			po zmianach	675 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 128,00	675 128,00	675 128,00	
750			przed zmianą	2 133 561,96	2 104 547,00	2 012 979,00	1 653 379,00	359 600,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	0,00	
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	-100 000,00	-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
			zwiększenie	8 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 038 561,96	2 009 547,00	1 917 979,00	1 558 379,00	359 600,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	0,00
75011			przed zmianą	50 379,00	50 379,00	50 379,00	37 379,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	50 379,00	50 379,00	50 379,00	37 379,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na 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 majątkowe	Investycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	
		4300	Zakup usług porozumień	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	1 994 000,00	1 982 000,00	1 957 000,00	1 616 000,00	341 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyposażenie biurowe pracowników	przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 899 000,00	1 887 000,00	1 852 000,00	1 521 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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		
4019	Wyposażenie biurowe pracowników	przed zmianą	7 020 739,00	6 927 566,00	6 386 700,00	5 122 400,00	1 264 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 725,24	-4 216,41	-4 216,41	-4 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,83	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 805,24	8 296,41	6 386 700,00	5 122 400,00	1 264 300,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	7 024 819,00	6 931 846,00	6 386 700,00	5 122 400,00	1 264 300,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały budżetowej	przed zmianą	578 773,00	568 700,00	526 700,00	422 900,00	103 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	582 653,00	572 780,00	526 700,00	422 900,00	103 800,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
4017	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	271 266,00	215 166,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wyposażenie biurowe pracowników	przed zmianą	-6 725,24	-4 216,41	-4 216,41	-4 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,83	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 725,24	4 216,41	4 216,41	4 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,83	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 047,34	7 047,34	7 047,34	7 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-960,62	-960,62	-960,62	-960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,83	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 066,72	6 066,72	6 066,72	6 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,83	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	827,66	827,66	827,66	827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-114,94	-114,94	-114,94	-114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508,83	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	2 508,83	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	712,72	712,72	712,72	712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	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	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 099,93	2 099,93	2 099,93	2 099,93	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	2 099,93	2 099,93	2 099,93	2 099,93	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:								Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 245,85 245,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 245,85 245,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 376,22 376,22	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 376,22 376,22	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 42,98 42,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42,98 42,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 297,41 19 081,16 2 091,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 081,16 17 763,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 153,17 2 244,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 153,17 2 244,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 655,65 -0,42 36 655,23 4 312,35	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 655,65 4 312,35	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,42 4 312,77 99 533,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 99 533,59	0,00 0,00 0,00 -2 790,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 96 743,28 11 714,41	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96 743,28 11 714,41	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -329,69 11 364,72 180,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 364,72 180,53	0,00 0,00 0,00 -0,43	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180,10 19,47 0,00 0,43	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,10 19,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 194,25 -2 508,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 194,25 -2 508,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 685,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki budżetowe	Z tego:										Z tego:		Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 2 508,83 8 414,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 905,75 0,00 2 508,83	5 905,75 0,00 2 508,83	0,00 0,00 8 414,58	0,00 0,00 0,00		
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie -3 000,00 3 000,00 53 100,00 53 100,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 53 100,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 46 100,00	0,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 35 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85154	Pracownictwo alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie -3 000,00 3 000,00 52 100,00 52 100,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 52 100,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 45 100,00	0,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 -3 000,00 3 000,00 34 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 16 000,00 8 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16 000,00 8 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 12 600,00 3 000,00	0,00 12 600,00 3 000,00	0,00 12 600,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie -1 900,00 2 461,00 2 571 557,00	0,00 -1 900,00 2 461,00	0,00 -1 900,00 2 461,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niezdane świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 561,00 5 461,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 561,00 5 461,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie -1 900,00 1 900,00 292 758,00 292 758,00	0,00 -1 900,00 1 900,00 292 758,00	0,00 -1 900,00 1 900,00 292 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie -1 900,00 0,00 288 974,00	0,00 -1 900,00 0,00	0,00 -1 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 1 900,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie -4 000,00 94 920,00 1 341 483,00	0,00 -4 000,00 94 920,00	0,00 -4 000,00 94 920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 000,00 29 920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
4430			Różne roboty i usługi	po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	877 120,00	877 120,00	0,00	877 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	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	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
				po zmianach	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	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	6 000,00	6 000,00	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
				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
4280			Zakup usług adwokatów	po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług reklamowych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					18 752 381,64	18 752 381,64	14 360 246,35	11 116 626,75	7 782 257,50	3 324 268,25	165 000,00	2 512 740,00	365 960,60	200 000,00	4 392 135,29	3 661 211,29	0,00	
					-976 475,24	-976 475,24	-134 116,41	-100 000,00	-38 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-4 216,41	-4 216,41	-42 358,83	-842 358,83	-842 358,83	2 608,83	
					347 186,24	347 186,24	134 677,41	76 000,00	96 381,00	4 080,00	4 216,41	4 216,41	200 000,00	212 608,83	212 608,83	2 608,83	0,00	
					18 123 092,64	18 123 092,64	14 360 807,35	11 114 906,75	7 782 257,50	3 352 649,25	169 080,00	2 510 840,00	365 960,60	200 000,00	3 762 385,29	3 661 211,29	0,00	



Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 252 288,69
2.	Wydatki		18 123 092,64
3.	Wynik budżetu		-2 870 803,95
Przychody ogółem:			3 510 803,95
1.	Kredyty	§ 952	1 294 206,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 576 597,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	640 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

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	174 362,46	174 362,46	174 362,46					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	174 362,46	174 362,46	174 362,46					
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	174 362,46							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	174 362,46	174 362,46	174 362,46					
				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	174 362,46			
								zmniejszenie	0,00	—	—	—
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	174 362,46			
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		427,50	427,50	
								zmniejszenie	—	0,00	0,00	
								zwiększenie	—	0,00	0,00	
								plan po zmianach		427,50	427,50	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 500,00	2 500,00					
				zmniejszenie	—	0,00	0,00					
				zwiększenie	—	0,00	0,00					
				plan po zmianach		2 500,00	2 500,00					
4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		491,37	791,37					
				zmniejszenie	—	0,00	0,00					
				zwiększenie	—	0,00	0,00					
				plan po zmianach		491,37	791,37					
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		170 943,59	170 943,59					
				zmniejszenie	—	0,00	0,00					
				zwiększenie	—	0,00	0,00					
				plan po zmianach		170 943,59	170 943,59					
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00					
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	37 379,00			
								zmniejszenie	0,00	—	—	—
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	37 379,00			
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		28 319,00	28 319,00	
								zmniejszenie	—	0,00	0,00	
								zwiększenie	—	0,00	0,00	
								plan po zmianach		28 319,00	28 319,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia 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 ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		5 300,00	5 300,00					
				zmniejszenie	—	0,00	0,00					
				zwiększenie	—	0,00	0,00					
				plan po zmianach		5 300,00	5 300,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		760,00	760,00					
				zmniejszenie	—	0,00	0,00					
				zwiększenie	—	0,00	0,00					
				plan po zmianach		760,00	760,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00					
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	816,00			
								zmniejszenie	0,00	—	—	—
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	816,00			
								plan dotychczasowy		116,72	116,72	
								zmniejszenie		0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		116,72	116,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,72	16,72	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		16,72	16,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		682,56	682,56	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		682,56	682,56	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 756 756,00	1 756 756,00	1 756 756,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	561,00	561,00	561,00	
			plan po zmianach	1 757 317,00	1 757 317,00	1 757 317,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 681 000,00	—	—	—
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	1 681 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	1 609 465,00	1 609 465,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 609 465,00	1 609 465,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	41 400,00	41 400,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		41 400,00	41 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 351,00	3 351,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 351,00	3 351,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	25 033,00	25 033,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		25 033,00	25 033,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	307,00	307,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		307,00	307,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy	—	1 094,00	1 094,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 094,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	—	350,00	350,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		350,00	350,00	
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	561,00	561,00	561,00	
			plan po zmianach	2 361,00	2 361,00	2 361,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 800,00	—	—	—
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	561,00			
			plan po zmianach	2 361,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	—	1 800,00	1 800,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		561,00	561,00	
			plan po zmianach		2 361,00	2 361,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	48 000,00	—	—	—
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	48 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	36 269,00	36 269,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		36 269,00	36 269,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 519,00	3 519,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 519,00	3 519,00	

			plan dotychczasowy		7 237,00	7 237,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		7 237,00	7 237,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		975,00	975,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		975,00	975,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		25 956,00	25 956,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		25 956,00	25 956,00	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy		25 956,00	25 956,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		25 956,00	25 956,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy		25 956,00		
			zmniejszenie		0,00		
			zwiększenie		0,00		
			plan po zmianach		25 956,00		
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		25 092,00	25 092,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		25 092,00	25 092,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		864,00	864,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		864,00	864,00	
Ogółem					1 969 874,46	1 969 874,46	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Zdzisław Larocki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		2 477,56		2 477,56	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW
750	75095	6639	Pozostała działalność		4 137,66		4 137,66	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA
801	80104	2310	Przedszkola		9 080,00	9 080,00		Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	134 220,11	149 966,60	149 966,60		Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia
926	92605	2007 2009	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 260,00	23 260,00	23 260,00		Umowa z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - projekt "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
010	01041	6207	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska	77 261,00	118 790,00			Umowa z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
921	92105	6067 6069					77 261,00 41 529,00	
921	92195	6207	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. "Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu"	21 291,12	34 235,07			Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
921	92195	6067 6069					21 291,12 12 943,95	
750	75075	2007	"VI FESTYN RODZINNY"- impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność, promująca obszary wiejskie i lokalne produkty	12 568,00	12 568,00			Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
750	75075	4177 4217 4437				11 500,00 668,00 400,00		

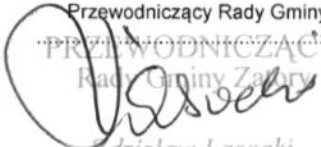
600	60016	6630 6050	Drogi publiczne gminne	60 000,00	440 000,00		440 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Zatory - Przyłubie od km 2+010 do km 3+600"
801	80195	2007 2009	Pozostała działalność	236 266,00	236 266,00	180 166,00	56 100,00	Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą na dofinansowanie projektu "Akademia równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
OGÓŁEM				564 866,23	1 030 780,89	375 040,60	655 740,29	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	52 100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00
			3110	świadczenia społeczne	7 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 600,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	2 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
 Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.,§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010§6057 01010§6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory	2 664 557,00	2 605 621,00	29 024,00	2 576 597,00*	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
2	010	01010§6050	Budowa wodociągu wiejskiego-projekt sieci w miejscowości Lemany - f. sołecki	8 031,00	8 031,00	8 031,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
3	600	60016§6050	Wykonanie dokumentacji na drogę w Mystkówcu Szczucinie - f. sołecki	8 739,00	8 739,00	8 739,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	600	60016§6050	Budowa drogi Przyłubie - Zatory - f. sołecki	7 269,00	7 269,00	7 269,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	600	60016§6050	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Pniewo Kolonia - f. sołecki	9 120,00	9 120,00	9 120,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	750	75023§6060	Zakup serwera i oprzyrządowania dla Urzędu Gminy Zatory	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
7	750	75095§6060	Zakup namiotu konferencyjnego z logo gminy, stołu i ławek dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Kopaniec - f. sołecki	6 452,00	6 452,00	6 452,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

8	750	75095§6050	Zakup i montaż dwóch kontenerów dla mieszkańców sołectwa na zebrania wiejskie w miejscowości Stawinoga - f. sołecki	6 425,00	6 425,00	6 425,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
9	801	80101§6050	Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zatorach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Zatorach
10	801	80101§6050	Zakup i instalacja barierek, likwidacja progów architektonicznych w Szkole Podstawowej w Pniewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Pniewie
11	801	80101§6050	Wykonanie orynnowania na budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Ciskach
12	801	80104§6050	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w miejscowości Gładczyn Rządowy - f. sołecki	10 073,00	10 073,00	10 073,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
13	900	90004§6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Pniewo - f. sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
14	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia - f. sołecki	8 739,00	8 739,00	8 739,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
15	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lutobrok Folwark - f. sołecki	9 066,00	9 066,00	9 066,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
16	900	90095§6050	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Topolnica - f. sołecki	9 447,00	9 447,00	9 447,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
17	900	90095§6050	Poprawa estetyki terenu wiejskiego w miejscowości Wiktoryn - f. sołecki	7 950,00	7 950,00	7 950,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
18	900	90095§6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gładczyn - f. sołecki	14 811,00	14 811,00	14 811,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
19	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza - f. sołecki	13 694,00	13 694,00	13 694,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory

20	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciski - f. sołecki	8 576,00	8 576,00	8 576,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
21	921	92105§6050	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny - f. sołecki	9 937,00	9 937,00	9 937,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
22	921	92105§6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz termoizolacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały - f. sołecki	14 457,00	14 457,00	14 457,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
23	921	92105§6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutobrok -f. sołecki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
24	921	92105§6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska - f. sołecki	7 841,00	7 841,00	7 841,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
25	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki - f. sołecki	8 440,00	8 440,00	8 440,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
26	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Pniewo - f. sołecki	14 031,00	14 031,00	14 031,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
27	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Zatory - f. sołecki	27 226,00	27 226,00	27 226,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
28	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Zatory - Przyłubie od km 2+010 do km 3+600	440 000,00	440 000,00	380 000,00	A. B. 60 000,00 C. ...		Urząd Gminy Zatory
29	710	71004§6050	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
30	921	92105§6057 92105§6059	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska	118 790,00	118 790,00	41 529,00	A. B. 77 261,00 C. ...		Urząd Gminy Zatory

31	921	92195§6067 92195§6069	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. "Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu"	32 735,07	34 235,07	12 943,95		A. B. 21 291,12 C. ...		Urząd Gminy Zatory
32	700	70005§6050	Wykonanie orynnowania, podbitki oraz komina na budynku gminnym w Borsukach Kolonii	13 500,00	13 500,00	13 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
33	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Suwin - Ciski od km 0+00 do km 0+400	210 000,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
				3 757 006,07	3 699 570,07	964 420,95	2 576 597,00	158 552,12	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

* Kwota 2 576 597,00 zł w wysokości : 1 576 597,00 zł stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach

Programu Rozwoju Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego, 1 000 000,00 zł kredyt długoterminowy

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki