

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 2013 r. 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 792.704,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł,

2. Plan dochodów wynosi ogółem 14.799.812,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 14.482.620,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 317.191,85 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 285.752,65 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 160.240,03 zł,

2. Plan wydatków wynosi ogółem 18.346.409,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14.464.124,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.882.285,29 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.546.597,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1.970.000,00 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.) przeznacza 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 4.186.597,00 zł, rozchody w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.546.597,00zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 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							
750			Administracja publiczna	55 795,00	0,00	12 200,00	67 995,00
			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	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	0,00	12 200,00	17 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 915,00	-213 500,00	15 300,00	3 488 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 020,00	-62 500,00	0,00	453 520,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	-39 000,00	0,00	341 000,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00	-500,00	0,00	3 300,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	-23 000,00	0,00	97 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 900,00	-150 000,00	15 200,00	1 627 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	0,00	7 000,00	85 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	7 500,00	25 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-50 000,00	0,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	0,00	200,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	0,00	500,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	-1 000,00	100,00	112 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	284 942,00	-3 000,00	0,00	281 942,00
			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	180 166,00	0,00	0,00	180 166,00
	80104		Przedszkola	28 837,00	-3 000,00	0,00	25 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 048 721,00	0,00	500,00	2 049 221,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 696,00	0,00	500,00	1 689 196,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00	-3 000,00	0,00	65 500,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 500,00	-3 000,00	0,00	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00

bieżące razem:		14 674 120,58	-219 500,00	28 000,00	14 482 620,58
	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	350 214,11	0,00	0,00	350 214,11

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	556 204,00	-556 204,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 204,00	-556 204,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	556 204,00	-556 204,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 204,00	-556 204,00	0,00	0,00
	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	556 204,00	-556 204,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	-17 000,00	0,00	143 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	-17 000,00	0,00	143 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-17 000,00	0,00	143 000,00
majątkowe razem:			890 395,85	-573 204,00	0,00	317 191,85
		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	633 595,12	-556 204,00	0,00	77 391,12

Ogółem:		15 564 516,43	-792 704,00	28 000,00	14 799 812,43
	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	983 809,23	-556 204,00	0,00	427 605,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatoń
 Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich nie liczące	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone miejscowe	Wydzielone inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	125 960,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-31 154,62	-30 654,62	-30 654,62	0,00	-30 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 806,16	81 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 960,78	112 460,78	112 460,78	0,00	112 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-31 154,62	-30 654,62	-30 654,62	0,00	-30 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 806,16	81 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwiększenie	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 460,78	29 460,78	29 460,78	0,00	29 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 654,62	-10 654,62	-10 654,62	0,00	-10 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 806,16	18 806,16	18 806,16	0,00	18 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 055 061,66	2 011 047,00	1 927 479,00	1 576 379,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-53 630,00	-53 630,00	-50 330,00	-20 330,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 431,66	1 957 417,00	1 877 149,00	1 556 049,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,00	33 968,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 024 431,66	1 980 417,00	1 909 849,00	1 556 049,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 047 431,66	1 993 417,00	1 929 849,00	1 556 049,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,00	15 936,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego:						
				Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki zwikszające 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	Wydanki 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			
75011	Urzędy wojewódzkie			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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 079,00	48 079,00	48 079,00	37 379,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	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
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	45 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 915 500,00	1 888 500,00	1 881 500,00	1 539 000,00	342 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 330,00	-50 330,00	-47 330,00	-20 330,00	-27 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 888 170,00	1 861 170,00	1 857 170,00	1 518 670,00	338 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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				
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 670,00	71 670,00	71 670,00	71 670,00	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	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 500,00	2 500,00	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				

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		15	16	z tego:								
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12	Wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń	osobą obsługującą dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	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.	
754	75412	4300	Zapew. usług powozowych	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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					
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 578,00	-9 578,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 022,00	86 022,00	75 022,00	0,00	75 022,00	0,00	75 022,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	95 600,00	95 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	55 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 578,00	-9 578,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 022,00	86 022,00	73 022,00	0,00	73 022,00	0,00	51 222,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	3330	4270	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
				przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-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		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	4440	4300	Ochoty na zakłady wydatki budżetowe	przed zmianą	7 066 595,00	6 996 422,00	6 421 478,00	0,00	5 126 460,00	1 301 078,00	9 080,00	355 700,00	180 166,00	0,00	100 173,00	100 173,00	56 100,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-109 140,03	-109 140,03	-108 340,00	0,00	-9 000,00	-89 340,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 040,03	75 040,03	74 040,00	0,00	54 800,00	19 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 032 495,00	6 932 322,00	6 387 178,00	0,00	5 166 300,00	1 220 878,00	9 080,00	355 900,00	180 166,00	0,00	100 173,00	100 173,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 417 800,00	3 383 800,00	3 207 800,00	0,00	2 664 100,00	543 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 614 695,00	3 548 522,00	3 179 378,00	0,00	2 502 200,00	677 178,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	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			
				przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	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			
80101	3020	4010	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				po zmianach	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	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	-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			
				po zmianach	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	-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			
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80101	4120	58 000,00	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00
								po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	51 000,00 -14 000,00 0,00 37 000,00	51 000,00 -14 000,00 0,00 37 000,00	51 000,00 -14 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	50 000,00 -13 000,00 0,00 37 000,00	50 000,00 -13 000,00 0,00 37 000,00	50 000,00 -13 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	128 000,00 -7 000,00 0,00 121 000,00	128 000,00 -7 000,00 0,00 121 000,00	128 000,00 -7 000,00 0,00 121 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	208 795,00 -8 140,00 2 000,00 204 655,00	208 795,00 -8 140,00 2 000,00 204 655,00	208 795,00 -8 140,00 2 000,00 204 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	125 000,00 0,00 2 000,00 127 000,00	125 000,00 0,00 2 000,00 127 000,00	125 000,00 0,00 2 000,00 127 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	12 285,00 -4 140,00 0,00 8 145,00	12 285,00 -4 140,00 0,00 8 145,00	12 285,00 -4 140,00 0,00 8 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	600 034,00 -1 500,00 24 740,00 623 274,00	600 034,00 -1 500,00 24 740,00 623 274,00	600 034,00 -1 500,00 24 740,00 623 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenia naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	37 000,00 -500,00 0,00 36 500,00	37 000,00 -500,00 0,00 36 500,00	37 000,00 -500,00 0,00 36 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	322 000,00 0,00 5 100,00 327 100,00	322 000,00 0,00 5 100,00 327 100,00	322 000,00 0,00 5 100,00 327 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	65 000,00 0,00 500,00 65 500,00	65 000,00 0,00 500,00 65 500,00	65 000,00 0,00 500,00 65 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:					
				Pian	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					5	6		7	8								9	10	11	12	13
80110	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 181,00	32 181,00	0,00	32 181,00	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	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	po zmianach	36 321,00	36 321,00	0,00	36 321,00	0,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
				przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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		
80113	Gimnazja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 853 200,00	1 853 200,00	1 726 700,00	1 853 200,00	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 200,00	1 899 200,00	1 772 700,00	1 899 200,00	1 619 200,00	1 619 200,00	0,00	1 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	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	0,00	
zwiększenie	43 000,00			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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		
		4400	Dowózki uczniǳów do szkół	zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-50 000,00	-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	
		3020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	zwiększenie	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-50 000,00			-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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydaki majątkowe	16	z tego:		18				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe							15	16		w tym:	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80195	Pozostała działalność			271 298,00	215 198,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	180 198,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00					
				zmniejszenie -9 200,03	-9 200,03	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,03	0,03	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 262 098,00	205 998,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	180 198,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00					
4117				przed zmianą 3 925,26	3 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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					
				po zmianach 3 925,25	3 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4119				przed zmianą 490,28	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 490,27	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4127				przed zmianą 562,44	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44	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					
				zwiększenie 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 562,45	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4129				przed zmianą 70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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					
				po zmianach 70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4177				przed zmianą 17 098,94	17 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098,94	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					
				zwiększenie 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 17 098,95	17 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4178				przed zmianą 2 135,65	2 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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					
				po zmianach 2 135,64	2 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440				przed zmianą 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	-9 200,00	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					
				po zmianach 25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851				przed zmianą 53 100,00	53 100,00	48 100,00	0,00	35 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie -5 200,00	-5 200,00	-4 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 53 100,00	53 100,00	47 100,00	0,00	39 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154				przed zmianą 52 100,00	52 100,00	45 100,00	0,00	34 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -5 200,00	-5 200,00	-4 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 52 100,00	52 100,00	48 100,00	0,00	38 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110				przed zmianą -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				po zmianach 8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170				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					
				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					
				po zmianach 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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciski majątkowe	16	17	18
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	obługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4320	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe i targowe	przed zmianą	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	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skasania przeliczeń należności członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 607 433,00	2 607 433,00	589 225,00	417 226,00	171 999,00	417 226,00	0,00	2 019 208,00	0,00	2 019 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 552 433,00	2 552 433,00	574 225,00	402 226,00	171 999,00	402 226,00	171 999,00	0,00	1 979 208,00	0,00	1 979 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 685,00	80 685,00	76 991,00	3 694,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 685,00	65 685,00	61 991,00	3 694,00	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 bieżące	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	305 646,00	305 646,00	11 884,00	1 020,00	10 864,00	1 020,00	0,00	293 762,00	0,00	293 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	265 846,00	265 846,00	11 884,00	1 020,00	10 864,00	1 020,00	0,00	253 762,00	0,00	253 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 762,00	293 762,00	11 884,00	1 020,00	10 864,00	1 020,00	0,00	293 762,00	0,00	293 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	-40 000,00	-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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	253 762,00	253 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 762,00	0,00	253 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	366 779,00	366 779,00	267 500,00	252 230,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	99 279,00	0,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	361 679,00	361 679,00	267 500,00	252 230,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	94 179,00	0,00	94 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 779,00	72 779,00	267 500,00	252 230,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	72 779,00	0,00	72 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 679,00	67 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,00	0,00	67 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 849,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,00	0,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 749,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 749,00	0,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 301 483,00	1 326 470,00	1 323 970,00	351 000,00	972 970,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	-14 030,00	-14 030,00	-14 030,00	-130,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 417 453,00	1 362 440,00	1 359 840,00	400 870,00	959 070,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 417 453,00	1 362 440,00	1 359 840,00	400 870,00	959 070,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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
				przed zmianą	53 760,00	15 500,00	11 000,00	4 500,00	15 000,00	0,00	23 260,00	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	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	52 760,00	14 500,00	11 000,00	3 500,00	15 000,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 000,00	9 000,00	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
				przed zmianą	18 471 922,05	11 294 409,16	7 779 278,90	3 615 130,66	174 080,00	2 661 687,00	365 960,60	0,00	200 000,00	0,00	3 875 785,29	3 875 785,29	2 821 351,29	0,00	
				zmniejszenie	-285 752,65	-230 352,62	-48 450,00	-181 892,62	0,00	-54 900,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	160 240,03	152 240,00	104 900,00	47 240,00	0,00	1 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 346 409,43	11 216 296,54	7 835 718,90	3 380 578,04	174 080,00	2 507 787,00	365 960,60	0,00	200 000,00	0,00	3 882 285,29	3 882 285,29	2 821 351,29	0,00	0,00
Wydutki razem:																			



Zdzisław Łasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 799 812,43
2.	Wydatki		18 346 409,43
3.	Wynik budżetu		-3 546 597,00
Przychody ogółem:			4 186 597,00
1.	Kredyty	§ 952	1 970 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 576 597,00
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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


Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 "Dziecięca akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
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			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 6207 6209	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
OGÓLEM				564 866,23	911 990,89	375 040,60	655 740,29	

Przewodniczący Rady Gminy

.....

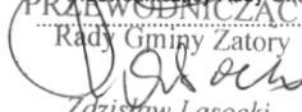
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zalesie



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	6 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 800,00
			4430	różne opłaty i składki	2 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

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	1 029 024,00		A. B. 1 576 597,00 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 Przytubie - 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	436 500,00	436 500,00	376 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

30	921	92105§6057 92105§6059	Wypożyczenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska	118 790,00	118 790,00	118 790,00		A. B. 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
33	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Suwin - Ciski od km 0+00 do km 0+400	205 000,00	205 000,00	205 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
34	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo ul. Spokojna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
35	750	75023§6050	Wykonanie podłóg w pomieszczeniach Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
				3 877 006,07	3 819 570,07	2 161 681,95	0,00		1 735 149,12	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

-

-

-

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki