

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2016 Nr 90/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 183.863,63 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 19.603.753,28 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.572.727,53 zł:

- 1) dochody bieżące 19.603.753,28 zł
- 2) dochody majątkowe 90.000,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 50.250,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 234.113,63 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 20.893.753,28 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.572.727,53 zł:

- 1) wydatki bieżące 18.551.255,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.342.497,74 zł.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Fałba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 października 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 211 945,90 | 0,00 | 144 162,63 | 356 108,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 211 945,90 | 0,00 | 144 162,63 | 356 108,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 211 945,90 | 0,00 | 144 162,63 | 356 108,53 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 571,00 | 0,00 | 6 444,00 | 96 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 471,00 | 0,00 | 6 444,00 | 55 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 205,00 | 0,00 | 6 444,00 | 55 649,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 466 813,00 | 0,00 | 26 963,00 | 5 493 776,00 |
| | | | 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. | 20 121,00 | 0,00 | 838,00 | 20 959,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 700,00 | 0,00 | 838,00 | 7 538,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 743,00 | 0,00 | 288,00 | 1 031,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 743,00 | 0,00 | 288,00 | 1 031,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 65 297,00 | 0,00 | 18 461,00 | 83 758,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 297,00 | 0,00 | 18 461,00 | 83 758,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 800,00 | 0,00 | 7 376,00 | 83 176,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 800,00 | 0,00 | 7 376,00 | 83 176,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 537,00 | 0,00 | 6 294,00 | 19 831,00 |
| | | 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 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 13 537,00 | 0,00 | 6 294,00 | 19 831,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 697,00 | 0,00 | 6 134,00 | 18 831,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 840,00 | 0,00 | 160,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | 19 419 889,65 | 0,00 | 183 863,63 | 19 603 753,28 |
| | | 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 |

majątkowe

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 19 509 889,65 | 0,00 | 183 863,63 | 19 693 753,28 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------------------|---------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 223 445,90 | 223 445,90 | 223 445,90 | 0,00 | 223 445,90 | 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 | 144 162,63 | 144 162,63 | 144 162,63 | 0,00 | 144 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 367 608,53 | 367 608,53 | 367 608,53 | 0,00 | 367 608,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 211 945,90 | 211 945,90 | 211 945,90 | 0,00 | 211 945,90 | 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 | 144 162,63 | 144 162,63 | 144 162,63 | 0,00 | 144 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 356 108,53 | 356 108,53 | 356 108,53 | 0,00 | 356 108,53 | 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 | 4 155,80 | 4 155,80 | 4 155,80 | 0,00 | 4 155,80 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 826,72 | 2 826,72 | 2 826,72 | 0,00 | 2 826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 982,52 | 6 982,52 | 6 982,52 | 0,00 | 6 982,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 207 790,10 | 207 790,10 | 207 790,10 | 0,00 | 207 790,10 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 141 335,91 | 141 335,91 | 141 335,91 | 0,00 | 141 335,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 349 126,01 | 349 126,01 | 349 126,01 | 0,00 | 349 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 219 905,00 | 2 219 905,00 | 2 142 905,00 | 1 636 982,64 | 505 922,36 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -24 500,00 | -3 000,00 | -21 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 444,00 | 47 444,00 | 47 444,00 | 9 444,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 236 349,00 | 2 236 349,00 | 2 165 849,00 | 1 643 426,64 | 522 422,36 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 63 205,00 | 63 205,00 | 63 205,00 | 49 205,00 | 14 000,00 | 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 | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 67 149,00 | 67 149,00 | 67 149,00 | 55 649,00 | 11 500,00 | 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 | 39 341,49 | 39 341,49 | 39 341,49 | 39 341,49 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 606,43 | 4 606,43 | 4 606,43 | 4 606,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 43 947,92 | 43 947,92 | 43 947,92 | 43 947,92 | 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 | 6 003,38 | 6 003,38 | 6 003,38 | 6 003,38 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 593,63 | 1 593,63 | 1 593,63 | 1 593,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 597,01 | 7 597,01 | 7 597,01 | 7 597,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 860,13 | 860,13 | 860,13 | 860,13 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 104,07 | 1 104,07 | 1 104,07 | 1 104,07 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 7 500,00 | 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 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | -5 000,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych; | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | -5 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 031 430,00 | 2 031 430,00 | 2 025 430,00 | 1 587 777,64 | 437 652,36 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 500,00 | -20 500,00 | -19 000,00 | -3 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 051 930,00 | 2 051 930,00 | 2 047 430,00 | 1 587 777,64 | 459 652,36 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 80 150,00 | 80 150,00 | 80 150,00 | 0,00 | 80 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 70 150,00 | 70 150,00 | 70 150,00 | 0,00 | 70 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup energii | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 193 522,36 | 193 522,36 | 193 522,36 | 0,00 | 193 522,36 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 522,36 | 228 522,36 | 228 522,36 | 0,00 | 228 522,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 |
| | | | | 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 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 |
| | | | | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 181 924,00 | 6 787 924,00 | 6 432 024,00 | 5 168 070,00 | 1 263 954,00 | 0,00 | 355 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -3 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 181 924,00 | 6 787 924,00 | 6 432 024,00 | 5 165 570,00 | 1 266 454,00 | 0,00 | 355 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 979 857,00 | 2 949 857,00 | 2 785 857,00 | 2 401 233,00 | 384 624,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -3 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 979 857,00 | 2 949 857,00 | 2 785 857,00 | 2 398 233,00 | 387 624,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | przed zmianą | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 telekomunikacyjnych | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 1 765 825,00 | 1 765 825,00 | 1 662 825,00 | 1 505 600,00 | 157 225,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 1 765 825,00 | 1 765 825,00 | 1 662 825,00 | 1 505 600,00 | 157 225,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|---|---|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13. | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 5 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 6 500,00 | 5 500,00 0,00 1 000,00 6 500,00 | 5 500,00 0,00 1 000,00 6 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 500,00 0,00 1 000,00 6 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą 220 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 220 500,00 | 220 500,00 -500,00 500,00 220 500,00 | 219 000,00 -500,00 500,00 219 000,00 | 195 000,00 0,00 500,00 195 500,00 | 24 000,00 0,00 0,00 23 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 500,00 -500,00 0,00 1 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 2 500,00 | 2 000,00 0,00 500,00 2 500,00 | 2 000,00 0,00 500,00 2 500,00 | 2 000,00 0,00 500,00 2 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 9 700,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 200,00 | 9 700,00 -500,00 0,00 9 200,00 | 9 700,00 -500,00 0,00 9 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 700,00 -500,00 0,00 9 200,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 5 938 334,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 963,00 po zmianach 5 965 297,00 | 5 938 334,00 0,00 26 963,00 5 965 297,00 | 795 338,57 0,00 8 219,65 803 558,22 | 637 289,00 0,00 7 376,00 644 665,00 | 158 049,57 0,00 843,65 158 893,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 142 995,43 0,00 18 743,35 5 161 738,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą 20 121,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 838,00 po zmianach 20 959,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 20 121,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 838,00 po zmianach 20 959,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 121,00 0,00 838,00 20 959,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | przed zmianą 30 443,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 288,00 po zmianach 30 731,00 | 30 443,00 0,00 288,00 30 731,00 | 714,57 0,00 5,65 720,22 | 0,00 0,00 5,65 0,00 | 714,57 0,00 5,65 720,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 29 728,43 0,00 282,35 30 010,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 29 728,43 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 282,35 po zmianach 30 010,78 | 29 728,43 0,00 282,35 30 010,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 29 728,43 0,00 282,35 30 010,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 314,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,65 po zmianach 320,22 | 314,57 0,00 5,65 320,22 | 314,57 0,00 5,65 320,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 314,57 0,00 5,65 320,22 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą 65 297,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 461,00 po zmianach 83 758,00 | 65 297,00 0,00 18 461,00 83 758,00 | 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 | 65 297,00 0,00 18 461,00 83 758,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 65 297,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 461,00 po zmianach 83 758,00 | 65 297,00 0,00 18 461,00 83 758,00 | 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 | 65 297,00 0,00 18 461,00 83 758,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|--|--------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | | 1 249 860,00 | 1 087 860,00 | 1 082 860,00 | 380 000,00 | 702 860,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 1 249 860,00 | 1 087 860,00 | 1 082 860,00 | 380 000,00 | 702 860,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 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 | | 56 450,00 | 56 450,00 | 56 450,00 | 0,00 | 56 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | | 38 547,01 | 27 500,00 | 17 500,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 047,01 | 11 047,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 38 547,01 | 27 500,00 | 17 500,00 | 8 000,00 | 9 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 047,01 | 11 047,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 7 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 8 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | zmniejszenie | | -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 | | |
| | | 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 | | 2 500,00 | 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 | | |
| Wydanki razem: | | | | 20 709 889,65 | 18 367 391,91 | 12 400 256,48 | 8 135 404,64 | 4 264 851,84 | 150 000,00 | 5 636 635,43 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 2 342 497,74 | 2 342 497,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -50 250,00 | -50 250,00 | -42 750,00 | -6 000,00 | -36 750,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 234 113,63 | 234 113,63 | 209 076,28 | 18 820,00 | 190 256,28 | 0,00 | 25 037,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 20 893 753,28 | 18 551 255,54 | 12 566 582,76 | 8 148 224,64 | 4 418 358,12 | 150 000,00 | 5 654 172,78 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 2 342 497,74 | 2 342 497,74 | 0,00 | 0,00 | | |

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

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 | 211 945,90 | 211 945,90 | 211 945,90 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 162,63 | 144 162,63 | 144 162,63 | |
| | | | | plan po zmianach | 356 108,53 | 356 108,53 | 356 108,53 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 211 945,90 | 211 945,90 | 211 945,90 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 144 162,63 | 144 162,63 | 144 162,63 | | |
| | | | plan po zmianach | 356 108,53 | 356 108,53 | 356 108,53 | | |
| | 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 | 211 945,90 | — | — | — | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — | |
| | | | zwiększenie | 144 162,63 | — | — | — | |
| | | | plan po zmianach | 356 108,53 | — | — | — | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan dotychczasowy | — | 4 155,80 | 4 155,80 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | — | 2 826,72 | 2 826,72 | | |
| | | | plan po zmianach | — | 6 982,52 | 6 982,52 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | plan dotychczasowy | — | 207 790,10 | 207 790,10 | | | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | — | 141 335,91 | 141 335,91 | | | |
| | | plan po zmianach | — | 349 126,01 | 349 126,01 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | plan dotychczasowy | 49 205,00 | 49 205,00 | 49 205,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 55 649,00 | 55 649,00 | 55 649,00 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | plan dotychczasowy | 49 205,00 | 49 205,00 | 49 205,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 55 649,00 | 55 649,00 | 55 649,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 49 205,00 | — | — | — | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — | |
| | | | zwiększenie | 6 444,00 | — | — | — | |
| | | | plan po zmianach | 55 649,00 | — | — | — | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | — | 35 107,00 | 35 107,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | — | 4 606,43 | 4 606,43 | | |
| | | | plan po zmianach | — | 43 947,92 | 43 947,92 | | |
| 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 | — | 6 003,38 | 6 003,38 | | | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | — | 1 593,63 | 1 593,63 | | | |
| | | plan po zmianach | — | 7 597,01 | 7 597,01 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | — | 860,13 | 860,13 | | | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | — | 243,94 | 243,94 | | | |
| | | plan po zmianach | — | 1 104,07 | 1 104,07 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan dotychczasowy | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan dotychczasowy | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 6 702,00 | — | — | — | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | — | — | — | |
| | | | plan po zmianach | 6 702,00 | — | — | — | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | plan dotychczasowy | — | 140,60 | 140,60 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | — | 140,60 | 140,60 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 20,16 | 20,16 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 20,16 | 20,16 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan dotychczasowy | | 822,24 | 822,24 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 822,24 | 822,24 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 5 719,00 | 5 719,00 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 5 719,00 | 5 719,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | plan dotychczasowy | 41 264,00 | 41 264,00 | 41 264,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 41 264,00 | 41 264,00 | 41 264,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | plan dotychczasowy | 22 624,00 | 22 624,00 | 22 624,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 22 624,00 | 22 624,00 | 22 624,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 22 624,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | plan po zmianach | 22 624,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 232,27 | 232,27 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 232,27 | 232,27 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 22 391,73 | 22 391,73 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 22 391,73 | 22 391,73 | |
| | 80110 | | Gimnazja | plan dotychczasowy | 17 525,00 | 17 525,00 | 17 525,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 17 525,00 | 17 525,00 | 17 525,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 17 525,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | plan po zmianach | 17 525,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 180,18 | 180,18 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 180,18 | 180,18 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 17 344,82 | 17 344,82 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 17 344,82 | 17 344,82 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | plan dotychczasowy | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 1 115,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | — |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | plan po zmianach | 1 115,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 1 115,00 | 1 115,00 | |
| | | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | | 1 115,00 | 1 115,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | plan dotychczasowy | 5 112 716,00 | 5 112 716,00 | 5 112 716,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 5 113 004,00 | 5 113 004,00 | 5 113 004,00 | |
| | 85211 | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 2 990 296,00 | 2 990 296,00 | 2 990 296,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | plan po zmianach | 2 990 296,00 | 2 990 296,00 | 2 990 296,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | plan dotychczasowy | 2 990 296,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | plan po zmianach | 2 990 296,00 | | | |
| | | | plan dotychczasowy | | 2 930 490,00 | 2 930 490,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 2 930 490,00 | 2 930 490,00 | |
| | | | plan dotychczasowy | | 29 800,00 | 29 800,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 33 800,00 | 33 800,00 | |
| | | | plan dotychczasowy | | 6 772,00 | 6 772,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 6 772,00 | 6 772,00 | |
| | | | plan dotychczasowy | | 577,00 | 577,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 577,00 | 577,00 | |
| plan dotychczasowy | | 4 325,00 | 4 325,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 4 325,00 | 4 325,00 | | | | |
| plan dotychczasowy | | 1 523,00 | 1 523,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 1 523,00 | 1 523,00 | | | | |
| plan dotychczasowy | | 11 826,00 | 11 826,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 11 826,00 | 11 826,00 | | | | |
| plan dotychczasowy | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| plan dotychczasowy | | 183,00 | 183,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 183,00 | 183,00 | | | | |
| plan dotychczasowy | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| plan po zmianach | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy | 2 062 180,00 | 2 062 180,00 | 2 062 180,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | 2 062 180,00 | 2 062 180,00 | 2 062 180,00 | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 2 062 180,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | plan po zmianach | 2 062 180,00 | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | | 1 897 380,00 | 1 897 380,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 1 897 380,00 | 1 897 380,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan dotychczasowy | | 3 536,00 | 3 536,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 3 536,00 | 3 536,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | plan dotychczasowy | | 110 938,00 | 110 938,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 110 938,00 | 110 938,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 1 195,00 | 1 195,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 1 195,00 | 1 195,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | | 5 500,00 | 5 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan dotychczasowy | | 4 614,00 | 4 614,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 4 614,00 | 4 614,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan dotychczasowy | | 300,00 | 300,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 300,00 | 300,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | plan dotychczasowy | | 1 459,00 | 1 459,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 1 459,00 | 1 459,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan dotychczasowy | | 1 258,00 | 1 258,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 1 258,00 | 1 258,00 | | |
| 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 | 13 421,00 | 13 421,00 | 13 421,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 13 421,00 | 13 421,00 | 13 421,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 13 421,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | 13 421,00 | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | plan dotychczasowy | | 13 421,00 | 13 421,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 13 421,00 | 13 421,00 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | plan dotychczasowy | 743,00 | 743,00 | 743,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 288,00 | 288,00 | 288,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 1 031,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 743,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 288,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | 1 031,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | | 728,43 | 728,43 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 282,35 | 282,35 | | |
| | | | plan po zmianach | | 1 010,78 | 1 010,78 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 14,57 | 14,57 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 5,65 | 5,65 | | |
| | | | plan po zmianach | | 20,22 | 20,22 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan dotychczasowy | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 46 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | 46 000,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | | 35 600,00 | 35 600,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 35 600,00 | 35 600,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan dotychczasowy | | 3 874,00 | 3 874,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 3 874,00 | 3 874,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan dotychczasowy | 6 091,00 | 6 091,00 | 6 091,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 6 091,00 | 6 091,00 | 6 091,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 435,00 | 435,00 | | |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | | 435,00 | 435,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 76,00 | 76,00 | 76,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 76,00 | 76,00 | 76,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | plan dotychczasowy | 76,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | 76,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | — | 63,05 | 63,05 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 63,05 | 63,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 11,40 | 11,40 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 11,40 | 11,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | — | 1,55 | 1,55 | |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | | 1,55 | 1,55 | |
| Ogółem | | | | | 5 572 727,53 | 5 572 727,53 |


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Falba

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 października 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.444,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.134,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.461,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 288,00 zł na realizację zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r,
- 5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144.162,63 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania,
- 6) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 838,00 zł na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 7) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.376,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego,
- 8) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 160,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W planie wydatków bieżących Urzędu Gminy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu celem zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł. i przeznacza na wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4300. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 3.500,00 zł. rezerwa celowa 31.500,00 zł.

W działach 801, 852 i 900 uwzględnia się zmiany zgłoszone przez Kierowników jednostek budżetowych, które odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba