

Zarządzenie Nr 51/2015

Wójta Gminy Gzy

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn.Dz.U. z 2015r. Poz. 1515), art. 222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 Nr IV/15/2015 zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 47.556,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 15.097,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 11.420.785,06 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 11.112.840,47 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 307.944,59 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 56.776,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 24.317,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.776,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.317,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 11.342.201,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.647.727,18 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 694.474,48 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.


inż. Barbara Polańska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2015r.

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	68 450,00	0,00	1 130,00	69 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 373,00	0,00	1 130,00	39 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 373,00	0,00	1 130,00	39 503,00
852			Pomoc społeczna	1 916 311,00	-47 556,00	13 967,00	1 882 722,00
			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	1 516 869,00	-40 869,00	0,00	1 476 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513 869,00	-40 869,00	0,00	1 473 000,00
	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.	25 941,00	-1 500,00	0,00	24 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	-1 100,00	0,00	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 941,00	-400,00	0,00	13 541,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 533,00	0,00	1 967,00	50 500,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 033,00	0,00	1 967,00	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 899,00	-5 187,00	0,00	149 712,00
		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)	154 899,00	-5 187,00	0,00	149 712,00
85295		Pozostała działalność	59 462,00	0,00	12 000,00	71 462,00
		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)	58 500,00	0,00	12 000,00	70 500,00
bieżące razem:			11 145 299,47	-47 556,00	15 097,00	11 112 840,47
		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	37 988,00	0,00	0,00	37 988,00

majątkowe						
majątkowe razem:			307 944,59	0,00	0,00	307 944,59
		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	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00

Ogółem:			11 453 244,06	-47 556,00	15 097,00	11 420 785,06
		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	106 288,00	0,00	0,00	106 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Barbara
 inż. Barbara Polańska

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	68 510,00	68 510,00	68 510,00	1 197,00	67 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	68 510,00	68 510,00	68 510,00	1 197,00	67 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	68 510,00	68 510,00	68 510,00	1 197,00	67 313,00	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	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	68 510,00	68 510,00	68 510,00	1 197,00	67 313,00	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	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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			
				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			
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 857 270,90	1 686 706,38	1 638 606,38	1 413 373,76	225 232,62	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	170 564,52	170 564,52	20 564,52	0,00		
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	3 980,00	1 130,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 858 400,90	1 687 836,38	1 639 736,38	1 414 503,76	225 232,62	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 564,52	170 564,52	20 564,52	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38 373,00	38 373,00	38 373,00	27 914,00	10 459,00	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			
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 503,00	39 503,00	39 503,00	29 044,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	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			
				zwiększenie	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 917,00	3 917,00	3 917,00	3 917,00	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			
				zwiększenie	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	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	553,00	553,00	553,00	553,00	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				
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	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	1 720 877,38	1 570 877,38	1 567 877,38	1 356 697,76	211 179,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 720 877,38	1 570 877,38	1 567 877,38	1 356 697,76	211 179,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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				
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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			
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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 -1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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 2 300,00	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			
		44 30	Różne opłaty i składki	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 -1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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 8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 30 184,54	30 184,54	30 184,54	0,00	30 184,54	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			
				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 27 884,54	27 884,54	27 884,54	0,00	27 884,54	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 30 184,54	30 184,54	30 184,54	0,00	30 184,54	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			
				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 27 884,54	27 884,54	27 884,54	0,00	27 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą 30 184,54	30 184,54	30 184,54	0,00	30 184,54	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			
				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 27 884,54	27 884,54	27 884,54	0,00	27 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 4 988 348,71	4 829 310,71	4 142 502,75	3 341 772,28	800 730,47	464 131,96	184 688,00	37 988,00	0,00	0,00	159 038,00	159 038,00	68 300,00	0,00			
				zmniejszenie -2 720,00	-2 720,00	-2 015,00	-200,00	-1 815,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 5 020,00	5 020,00	5 020,00	1 741,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 4 990 648,71	4 831 610,71	4 145 507,75	3 343 313,28	802 194,47	464 131,96	183 983,00	37 988,00	0,00	0,00	159 038,00	159 038,00	68 300,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 2 523 315,94	2 466 489,94	2 028 539,94	1 779 005,28	249 534,66	354 801,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 179,00	-1 179,00	-474,00	-200,00	-274,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 560,00	560,00	560,00	200,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2 522 696,94	2 465 870,94	2 028 625,94	1 779 005,28	249 620,66	354 801,00	82 444,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 83 149,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -705,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,00	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 82 444,00	82 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 261 736,00	261 736,00	261 736,00	261 736,00	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 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 261 936,00	261 936,00	261 936,00	261 936,00	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 37 506,00	37 506,00	37 506,00	37 506,00	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	-200,00	-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			
				po zmianach 37 306,00	37 306,00	37 306,00	37 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 77 147,66	77 147,66	77 147,66	0,00	77 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 77 233,66	77 233,66	77 233,66	0,00	77 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	452 410,43	377 198,43	264 266,47	238 822,00	25 444,47	79 130,96	14 843,00	18 958,00	0,00	0,00	75 212,00	75 212,00	68 300,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 029,43	377 817,43	264 885,47	238 822,00	26 063,47	79 130,96	14 843,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,00	75 212,00	68 300,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	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	0,00
				po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	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	0,00
				po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 549 295,34	1 522 295,34	1 456 455,34	1 169 523,00	286 932,34	0,00	65 840,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00	0,00	-1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 549 295,34	1 522 295,34	1 456 455,34	1 171 064,00	285 391,34	0,00	65 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888 263,00	888 263,00	888 263,00	888 263,00	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	
				zwiększenie	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	889 804,00	889 804,00	889 804,00	889 804,00	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			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 322,34	52 322,34	52 322,34	0,00	52 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00	0,00	-1 541,00	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	50 781,34	50 781,34	50 781,34	0,00	50 781,34	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	2 157 610,00	2 157 610,00	419 429,00	311 567,00	107 862,00	0,00	1 738 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 906,00	-47 906,00	-3 076,00	-1 576,00	-1 500,00	0,00	-44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 317,00	14 317,00	350,00	0,00	350,00	0,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 124 021,00	2 124 021,00	416 703,00	309 991,00	106 712,00	0,00	1 707 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 513 869,00	1 513 869,00	77 816,00	71 213,00	6 603,00	0,00	1 436 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 869,00	-40 869,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	0,00	-39 643,00	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	1 473 000,00	1 473 000,00	76 590,00	69 987,00	6 603,00	0,00	1 396 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 436 053,00	1 436 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 643,00	-39 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 643,00	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	1 396 410,00	1 396 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 610,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	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	28 593,00	28 593,00	28 593,00	28 593,00	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	37 781,00	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	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	37 597,00	37 597,00	37 597,00	37 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	25 941,00	25 941,00	25 941,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	24 441,00	24 441,00	24 441,00	0,00	24 441,00	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	25 941,00	25 941,00	25 941,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	24 441,00	24 441,00	24 441,00	0,00	24 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	54 433,00	54 433,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	51 433,00	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	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 400,00	56 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51 433,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 433,00	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	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	154 899,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 187,00	-5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 187,00	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	149 712,00	149 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 899,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 187,00	-5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 187,00	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	149 712,00	149 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	214 145,00	214 145,00	213 845,00	196 883,00	16 962,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 145,00	214 145,00	213 845,00	196 533,00	17 312,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 083,00	150 083,00	150 083,00	150 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	149 733,00	149 733,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	95 058,00	95 058,00	562,00	0,00	562,00	0,00	94 496,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 058,00	107 058,00	562,00	0,00	562,00	0,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 496,00	94 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 496,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 496,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 374 660,66	10 680 186,18	7 903 010,22	5 115 498,80	2 787 511,42	564 131,96	2 065 056,00	37 988,00	0,00	110 000,00	694 474,48	694 474,48	98 533,48	0,00		
				zmniejszenie	-56 776,00	-56 776,00	-11 241,00	-1 776,00	-9 465,00	0,00	-45 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 317,00	24 317,00	10 350,00	2 871,00	7 479,00	0,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 342 201,66	10 647 727,18	7 902 119,22	5 116 593,80	2 785 525,42	564 131,96	2 033 488,00	37 988,00	0,00	110 000,00	694 474,48	694 474,48	98 533,48	0,00		


 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 289,55	0,00	578 289,55
	01095		Pozostała działalność	578 289,55	0,00	578 289,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 800,05	0,00	364 800,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 489,50	0,00	213 489,50
750			Administracja publiczna	38 373,00	1 130,00	39 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 373,00	1 130,00	39 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 373,00	1 130,00	39 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 047,00	0,00	49 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	0,00	675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675,00	0,00	675,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 902,00	0,00	22 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 902,00	0,00	22 902,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 661,00	0,00	14 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 661,00	0,00	14 661,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 809,00	0,00	10 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 809,00	0,00	10 809,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	21 594,00	0,00	21 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 369,00	0,00	12 369,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 369,00	0,00	12 369,00
	80110	Gimnazja	8 800,00	0,00	8 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	0,00	8 800,00
	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	425,00	0,00	425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00	0,00	425,00
852		Pomoc społeczna	1 541 231,00	- 41 969,00	1 499 262,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 869,00	- 40 869,00	1 473 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513 869,00	- 40 869,00	1 473 000,00
	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.	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	0,00	13 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00	13 200,00
	85295	Pozostała działalność	962,00	0,00	962,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962,00	0,00	962,00
Razem:			2 229 434,55	- 40 839,00	2 188 595,55

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 289,55	0,00	578 289,55
	01095		Pozostała działalność	578 289,55	0,00	578 289,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,06	0,00	982,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,70	0,00	140,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743,00	0,00	5 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,07	0,00	295,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 178,18	0,00	4 178,18
		4430	Różne opłaty i składki	566 950,54	0,00	566 950,54
750			Administracja publiczna	38 373,00	1 130,00	39 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 373,00	1 130,00	39 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 764,00	946,00	23 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	161,00	4 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	23,00	576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	0,00	2 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,00	0,00	7 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 047,00	0,00	49 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	0,00	675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	0,00	565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 902,00	0,00	22 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,59	0,00	773,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,41	0,00	66,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,00	0,00	4 864,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	0,00	3 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	293,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 661,00	0,00	14 661,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	0,00	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	0,00	3 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 809,00	0,00	10 809,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	0,00	467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	0,00	3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	0,00	1 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	21 594,00	0,00	21 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 369,00	0,00	12 369,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 926,00	0,00	1 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 571,00	0,00	5 571,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 768,00	0,00	4 768,00
80110		Gimnazja	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	0,00	8 712,00
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	425,00	0,00	425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	0,00	0,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347,00	0,00	347,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,30	0,00	74,30
852		Pomoc społeczna	1 541 231,00	- 41 969,00	1 499 262,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 869,00	- 40 869,00	1 473 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 053,00	- 39 643,00	1 396 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 610,00	- 1 017,00	28 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	0,00	3 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 781,00	- 184,00	37 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	- 25,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	0,00	1 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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.	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	0,00	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00

85295		Pozostała działalność	962,00	0,00	962,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
Razem:			2 229 434,55	- 40 839,00	2 188 595,55

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Uzasadnienie

DOCHODY

Zmniejszenia - 47.556,00 zł

Dział 852 - 47.556,00 zł – zmniejszenia planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej pismo Nr FCR.I.3111.17.116.2015 , Nr FCR I.3111.17.184.2015 , Nr FCR.I.3111.17.175.2015 ,Nr FCR.I.3111.17.183.2015 w kwocie 47.556,00 zł.

Zwiększenia - 15.097,00 zł

Dział 750 - zwiększenie planu dotacji w kwocie 1.130,00 zł na zadania zlecone pism Nr FCR.I.3111.9.99.2015 i Nr FCR.I.3111.9.100.2015.

Dział 852 – zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej pismo Nr FCR.I.3111.17.190.2015 , Nr FCR I.3111.17.92.2015 w kwocie 13.967,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszenia - 56.776,00 zł

Dział 700 i 750 – zmiany wiążą się z zabezpieczeniem środków na zadania z zakresu gospodarki gruntami i zadań z działalności administracji po dokonanej analizie wykonania - 3.850,00 zł.

Dział 852 – zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu opieki społecznej na podstawie decyzji Wojewody - 47.556,00 zł i 350,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z delegacjami pracowników.

Dział 801 – zmiany dokonano w związku z korektą funduszu socjalnego obliczonego według zatrudnienia za rok 2015 – 2.720,00 zł

Dział 758 - zmniejszenie rezerwy ogólnej - 2.300,00 zł.

Zwiększenia – 24.317,00 zł.

Dział 700 – zwiększenie planu na wydatki z zakresu zadań gospodarki gruntami tj. pomiary geodezyjne itp. -1.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 1.130,00 oraz pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków na podstawowe zadania dotyczące zadań urzędu - 2.850,00 zł.

Dział 801 - korekta funduszu socjalnego obliczonego według zatrudnienia za rok 2015- 2.720,00 zł. i 2.300,00 zł przeznacza się opłaty za przedszkola na rzecz innych gmin .

Dział 852 - Kwotę 1.967,00 zł przeznacza się dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania." i 350,00 zł na delegacje pracowników.



inż. Barbara Polańska