

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 35/13

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące	5	6		
852			Pomoc społeczna	3 633 408,00	-3 880,00	26 077,00	3 655 605,00	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000,00	-3 880,00	0,00	287 120,00	
			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	291 000,00	-3 880,00	0,00	287 120,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	0,00	13 600,00	57 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	0,00	13 600,00	57 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	0,00	10 497,00	78 497,00	
			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)	68 000,00	0,00	10 497,00	78 497,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 925,00	0,00	1 980,00	139 905,00	
			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	2 225,00	0,00	1 980,00	4 205,00	

	bieżące razem:	23 373 763,96	-3 880,00	26 077,00	23 395 960,96
	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	285 990,00	0,00	0,00	285 990,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	599 966,00	0,00	0,00	599 966,00
	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	484 516,00	0,00	0,00	484 516,00

	Ogółem:	23 973 729,96	-3 880,00	26 077,00	23 995 926,96
	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	770 506,00	0,00	0,00	770 506,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Międzyzakładowy Ośrodek Wychowawczy

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 35/13

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:							
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotyczące 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 majątkowe		z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	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			inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	238 000,00 -2 000,00 2 000,00	66 598,00 -2 000,00 2 000,00	6 000,00 -2 000,00 4 000,00	60 598,00 0,00 62 598,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 402,00 0,00 171 402,00	171 402,00 0,00 171 402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	238 000,00 -2 000,00 2 000,00	66 598,00 -2 000,00 2 000,00	6 000,00 -2 000,00 4 000,00	60 598,00 0,00 62 598,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 402,00 0,00 171 402,00	171 402,00 0,00 171 402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 000,00 -2 000,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 4 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 628 982,86 -11 430,00 1 430,00	2 607 170,00 -11 430,00 1 430,00	2 013 370,00 -11 430,00 0,00	483 900,00 0,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	4 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 792,86 0,00 21 792,86	21 792,86 0,00 21 792,86	6 792,86 0,00 6 792,86	0,00 0,00 0,00									
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	342 876,00 -4 750,00 4 750,00	342 876,00 -4 750,00 4 750,00	317 500,00 -4 750,00 0,00	25 376,00 0,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 284,00 -4 750,00 0,00	21 284,00 -4 750,00 0,00	21 284,00 -4 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 0,00 4 750,00	10 000,00 0,00 4 750,00	10 000,00 0,00 4 750,00	10 000,00 0,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 918 500,00 -5 190,00 6 680,00	1 903 500,00 -5 190,00 6 680,00	1 550 000,00 -5 190,00 0,00	350 500,00 0,00 357 180,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	75 000,00 -5 190,00 0,00	75 000,00 -5 190,00 0,00	75 000,00 -5 190,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 000,00 0,00 6 680,00	90 000,00 0,00 6 680,00	90 000,00 0,00 6 680,00	90 000,00 0,00 6 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
75095		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	113 592,86	99 900,00	74 400,00	25 500,00	0,00	2 000,00	4 900,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	112 102,86	98 410,00	72 910,00	25 500,00	0,00	2 000,00	4 900,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	151 562,00	129 562,00	129 562,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	148 562,00	126 562,00	126 562,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	145 562,00	126 562,00	126 562,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4040	4040	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	142 562,00	123 562,00	123 562,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
801	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	80104	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 550 252,00	9 835 082,00	8 034 000,00	1 801 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 828,00	-14 828,00	-13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	80104	Oświata i wychowanie	po zmianach	10 535 424,00	9 820 254,00	8 020 172,00	1 801 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 828,00	14 828,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	przed zmianą	575 100,00	549 100,00	482 000,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 328,00	-12 328,00	-12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	po zmianach	562 772,00	536 772,00	469 672,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 828,00	-3 828,00	-3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 172,00	23 172,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	23 172,00	23 172,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	216 882,00	216 882,00	216 882,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		z tego:	
																		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 -1 500,00 0,00 12 500,00	14 000,00 -1 500,00 0,00 12 500,00	14 000,00 -1 500,00 0,00 12 500,00	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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 220,00 -1 000,00 1 000,00 113 220,00	113 220,00 -1 000,00 1 000,00 113 220,00	66 600,00 0,00 0,00 66 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 724,90 -1 000,00 0,00 40 724,90	41 724,90 -1 000,00 0,00 40 724,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 895,10 0,00 0,00 4 895,10	4 895,10 0,00 0,00 4 895,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 187 908,00 -16 880,00 39 077,00 5 210 105,00	5 187 908,00 -16 880,00 39 077,00 5 210 105,00	1 802 985,00 -16 880,00 13 000,00 1 799 105,00	1 227 422,75 -16 880,00 8 570,00 1 219 112,75	575 560,25 0,00 4 430,00 579 990,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	364 120,00 177 000,00 -3 880,00 173 120,00	364 120,00 177 000,00 -3 880,00 173 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 034,75 -3 880,00 0,00 129 085,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 120,00 -5 000,00 5 000,00 173 120,00	173 120,00 -5 000,00 5 000,00 173 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 803 200,00 -5 000,00 5 000,00 2 803 200,00	2 803 200,00 -5 000,00 5 000,00 2 803 200,00	145 400,00 -5 000,00 5 000,00 145 400,00	129 200,00 -5 000,00 5 000,00 129 200,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 600,00 -5 000,00 0,00 67 600,00	72 600,00 -5 000,00 0,00 67 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	269 500,00 0,00 13 600,00 283 100,00	269 500,00 0,00 13 600,00 283 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	267 100,00 0,00 13 600,00 287 100,00	267 100,00 0,00 13 600,00 287 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Wydanki bieżące			z tego:					z tego:						
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	78 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	837 225,00	828 000,00	828 000,00	620 000,00	206 000,00	0,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		po zmianach	839 205,00	828 000,00	828 000,00	615 570,00	210 430,00	0,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	31 570,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	295 700,00	295 700,00	295 700,00	228 707,00	68 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 265,12	149 265,12	149 265,12	149 265,12	149 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Wydanki razem:		przed zmianą	26 413 161,96	22 778 536,41	16 481 292,41	11 695 978,75	4 785 313,66	1 417 218,00	4 021 985,00	343 040,00	0,00	522 000,00	3 627 623,55	1 608 771,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 135,00	-48 135,00	-44 138,00	-44 138,00	-44 138,00	0,00	0,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 335,00	70 335,00	43 258,00	8 570,00	34 688,00	0,00	26 077,00	1 000,00	0,00	522 000,00	3 627 623,55	1 608 771,55	0,00	0,00	
				26 435 355,96	22 807 735,41	16 489 412,41	11 669 410,75	4 820 001,66	1 417 218,00	4 045 065,00	343 040,00	0,00	522 000,00	3 627 623,55	1 608 771,55	0,00	0,00	

WÓJT
Międzygrodzie
Majewski

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone
do Zarządzenia Wójta Nr 35/13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 239,96	0,00	380 239,96
	01095		Pozostała działalność	380 239,96	0,00	380 239,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 239,96	0,00	380 239,96
750			Administracja publiczna	55 429,00	0,00	55 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 429,00	0,00	55 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 429,00	0,00	55 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	0,00	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	3 168 107,00	- 1 900,00	3 166 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00
	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.	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 225,00	1 980,00	4 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,00	1 980,00	4 205,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 700,00	0,00	53 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 700,00	0,00	53 700,00
85295		Pozostała działalność	30 282,00	0,00	30 282,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 282,00	0,00	30 282,00
Razem:			3 605 215,96	- 1 900,00	3 603 315,96



WÓJT
Małgorzata Anna Kulesza
 Małgorzata Anna Kulesza

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 35/13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	380 239,96	0,00	380 239,96
			Pozostała działalność	380 239,96	0,00	380 239,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,69	0,00	3 747,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	0,00	3 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	372 784,27	0,00	372 784,27
			Administracja publiczna	55 429,00	0,00	55 429,00
			Urzędy wojewódzkie	55 429,00	0,00	55 429,00
			Urzędy wojewódzkie	55 429,00	0,00	55 429,00
			Urzędy wojewódzkie	55 429,00	0,00	55 429,00
			Urzędy wojewódzkie	55 429,00	0,00	55 429,00
750	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 168 107,00	- 1 900,00	3 166 207,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
			Ośrodki wsparcia	291 000,00	- 3 880,00	287 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	- 3 880,00	173 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,75	0,00	9 314,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	0,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 585,25	0,00	35 585,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00		

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 789 000,00	0,00	2 789 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 657 800,00	0,00	2 657 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 600,00	- 5 000,00	67 600,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 869,18	0,00	5 869,18
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		49 230,82	5 000,00	54 230,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	0,00	1 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	0,00	2 000,00
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.		1 900,00	0,00	1 900,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 900,00	0,00	1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 225,00	1 980,00	4 205,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 225,00	1 980,00	4 205,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53 700,00	0,00	53 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 265,12	0,00	39 265,12
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 734,88	0,00	2 734,88
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 787,00	0,00	6 787,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		920,00	0,00	920,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 900,00	0,00	2 900,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,00	0,00	1 093,00
85295	Pozostała działalność		30 282,00	0,00	30 282,00
	3110 Świadczenia społeczne		29 400,00	0,00	29 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych		882,00	0,00	882,00
	Razem:		3 605 215,96	- 1 900,00	3 603 315,96

MAIT
Marta Kulesza
 Małgorzata Marta Kulesza