Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzen

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
				bieżące
750			Administracja publiczna	62 313,00
			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	8 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 913,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 913,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 250,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 810,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 810,00
801			Oświata i wychowanie	212 299,00
			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	15 400,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 627 133,97
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 170,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	291 810,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 914,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 914,00
			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
		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	0,00
			bieżące razem:	**24 064 229,68**
			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	250 725,74

	majątkowe

	majątkowe razem:	**1 392 889,46**
	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	425 014,00

	Ogółem:	**25 457 119,14**
	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	**675 739,74**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia W

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 520 171,46	2 483 171,46	2 348 771,46	1 903 405,00	445 366,46	0,00	12
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	
				zwiększenie	22 298,00	22 298,00	22 298,00	298,00	22 000,00	0,00	
				po zmianach	2 520 469,46	2 483 469,46	2 349 069,46	1 893 703,00	455 366,46	0,00	12
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	328 376,46	328 376,46	328 376,46	300 510,00	27 866,46	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	
				zwiększenie	3 298,00	3 298,00	3 298,00	298,00	3 000,00	0,00	
				po zmianach	328 674,46	328 674,46	328 674,46	300 808,00	27 866,46	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 298,00	237 298,00	237 298,00	237 298,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	151 000,00	151 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	12
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 933 000,00	1 896 000,00	1 892 000,00	1 556 000,00	336 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	
				po zmianach	1 952 000,00	1 915 000,00	1 911 000,00	1 556 000,00	355 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	87 795,00	87 795,00	77 395,00	44 895,00	32 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-10 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 795,00	73 795,00	63 395,00	34 895,00	28 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	21 250,00	21 250,00	11 330,00	4 767,52	6 562,48	0,00	
				zmniejszenie	-2 209,00	-2 209,00	-2 049,00	-26,00	-2 023,00	0,00	
				zwiększenie	63 451,00	63 451,00	52 411,00	6 510,00	45 901,00	0,00	1
				po zmianach	82 492,00	82 492,00	61 692,00	11 251,52	50 440,48	0,00	2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	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	
				zwiększenie	63 451,00	63 451,00	52 411,00	6 510,00	45 901,00	0,00	1
				po zmianach	63 451,00	63 451,00	52 411,00	6 510,00	45 901,00	0,00	1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
				po zmianach	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	
				po zmianach	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	37 781,00	0,00	
				po zmianach	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	37 781,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		przed zmianą	19 810,00	19 810,00	9 890,00	3 327,52	6 562,48	0,00	
				zmniejszenie	-2 209,00	-2 209,00	-2 049,00	-26,00	-2 023,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 601,00	17 601,00	7 841,00	3 301,52	4 539,48	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 782,48	1 782,48	1 782,48	0,00	1 782,48	0,00	
				zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	-1 582,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,48	200,48	200,48	0,00	200,48	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 560 666,00	10 426 816,00	9 966 416,00	8 314 768,00	1 651 648,00	0,00	44
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 950,00	13 950,00	6 376,50	0,00	6 376,50	0,00	
				po zmianach	10 568 316,00	10 434 466,00	9 966 492,50	8 308 468,00	1 658 024,50	0,00	45
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 627 541,00	5 493 691,00	5 228 791,00	4 628 879,00	599 912,00	0,00	26
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	76,50	0,00	76,50	0,00	
				po zmianach	5 635 191,00	5 501 341,00	5 228 867,50	4 628 879,00	599 988,50	0,00	27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
				zwiększenie	7 573,50	7 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 573,50	7 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 686,00	236 686,00	236 686,00	0,00	236 686,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	
				po zmianach	236 762,50	236 762,50	236 762,50	0,00	236 762,50	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	561 000,00	561 000,00	545 000,00	468 000,00	77 000,00	0,00	1
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	544 000,00	461 700,00	82 300,00	0,00	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 200,00	358 200,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 243 746,97	5 243 746,97	1 684 394,77	1 198 686,49	485 708,28	0,00	3 54
				zmniejszenie	-33 204,45	-33 204,45	-21 204,45	-16 412,31	-4 792,14	0,00	-1
				zwiększenie	33 692,45	33 692,45	33 312,45	12 000,14	21 312,31	0,00	
				po zmianach	5 244 234,97	5 244 234,97	1 696 502,77	1 194 274,32	502 228,45	0,00	3 52
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	356 070,00	356 070,00	356 070,00	262 470,00	93 600,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 005,73	-16 005,73	-16 005,73	-15 005,73	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	16 005,73	16 005,73	16 005,73	0,00	16 005,73	0,00	
				po zmianach	356 070,00	356 070,00	356 070,00	247 464,27	108 605,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 070,00	189 070,00	189 070,00	189 070,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 070,00	-13 070,00	-13 070,00	-13 070,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 935,73	-1 935,73	-1 935,73	-1 935,73	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 364,27	10 364,27	10 364,27	10 364,27	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 005,73	7 005,73	7 005,73	0,00	7 005,73	0,00	
				po zmianach	38 705,73	38 705,73	38 705,73	0,00	38 705,73	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	47 693,00	47 693,00	44 693,00	39 500,00	5 193,00	0,00	
				zmniejszenie	-882,58	-882,58	-882,58	-882,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	882,58	882,58	882,58	0,00	882,58	0,00	
				po zmianach	47 693,00	47 693,00	44 693,00	38 617,42	6 075,58	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-882,58	-882,58	-882,58	-882,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017,42	1 017,42	1 017,42	1 017,42	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	882,58	882,58	882,58	0,00	882,58	0,00	
				po zmianach	982,58	982,58	982,58	0,00	982,58	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 686 200,00	2 686 200,00	116 900,67	97 893,71	19 006,96	0,00	2 56
				zmniejszenie	-12 000,14	-12 000,14	-0,14	0,00	-0,14	0,00	-1
				zwiększenie	12 000,14	12 000,14	12 000,14	12 000,14	0,00	0,00	
				po zmianach	2 686 200,00	2 686 200,00	128 900,67	109 893,85	19 006,82	0,00	2 55
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 569 299,33	2 569 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 56
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 557 299,33	2 557 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,14	12 000,14	12 000,14	12 000,14	0,00	0,00	
				po zmianach	51 900,14	51 900,14	51 900,14	51 900,14	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
				po zmianach	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
				po zmianach	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	751 000,00	751 000,00	735 000,00	567 000,00	168 000,00	0,00	1
				zmniejszenie	-2 524,00	-2 524,00	-2 524,00	-524,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	
				po zmianach	751 000,00	751 000,00	735 000,00	566 476,00	168 524,00	0,00	1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 476,00	29 476,00	29 476,00	29 476,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	
				po zmianach	60 524,00	60 524,00	60 524,00	0,00	60 524,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	573 849,00	573 849,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	55
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
				po zmianach	574 237,00	574 237,00	22 618,00	0,00	22 618,00	0,00	55
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	551 239,00	551 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 619,00	551 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 518,00	12 518,00	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	212 680,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 680,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	212 680,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 680,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadc rzec fizyc
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 226,47	70 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 226,47	79 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	264 954,00	264 954,00	177 640,00	161 000,00	16 640,00	0,00	8
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
				po zmianach	290 454,00	290 454,00	177 640,00	161 000,00	16 640,00	0,00	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	76 914,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
				po zmianach	102 414,00	102 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Wydatki razem:				przed zmianą	**28 714 873,14**	**23 015 854,95**	**16 974 127,75**	**11 692 817,01**	**5 281 310,74**	**1 218 661,00**	**4 22**
				zmniejszenie	**-72 713,45**	**-72 713,45**	**-51 553,45**	**-32 738,31**	**-18 815,14**	**0,00**	**-1**
				zwiększenie	**167 891,45**	**167 891,45**	**114 397,95**	**18 808,14**	**95 589,81**	**0,00**	**4**
				po zmianach	**28 810 051,14**	**23 111 032,95**	**17 036 972,25**	**11 678 886,84**	**5 358 085,41**	**1 218 661,00**	**4 26**

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 76/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prz
750			**Administracja publiczna**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80101		Szkoły podstawowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			**Pomoc społeczna**	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			Razem:	

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 76/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prz
750			**Administracja publiczna**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
852			**Pomoc społeczna**	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Razem:	