# ZARZĄDZENIE Nr : 31/15

# BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) oraz Uchwały Nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2015 rok **Burmistrz zarządza, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 491.218,53 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 491.218,53 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3

Dokonuje się zmiany - przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 26.494,23 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1.Plan dochodów budżetu gminy - 21.449.627,53 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości: 19.203.287,93 zł,
* majątkowe w wysokości: 2.246.339,60 zł,

**2.Plan wydatków budżetu gminy - 22.263.627,53 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości: 16.657.797,08 zł,
* majątkowe w wysokości: 5.605.830,45 zł,

§ 5

1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 814.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie: 360.000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie**:** 454.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł ,

§ 6

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 31/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015 rok | | |  |  |
| **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK** | | | | | | | | | | | |  | w złotych | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | | | |  | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **630 000,00** | | |
|  |  | | | | | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | | |  | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 852 |  |  | | | Pomoc społeczna | | | 190 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 85214 |  | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 40 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 40 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **17 364 355,40** | **0,00** | **5 000,00** | **17 369 355,40** | | |
|  |  | | | | | 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 | | | 4 997,49 | 0,00 | 0,00 | 4 997,49 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **1 616 339,60** | **0,00** | **0,00** | **1 616 339,60** | | |
|  |  | | | | | 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 | | | 393 639,60 | 0,00 | 0,00 | 393 639,60 | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | | |  | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 010 |  |  | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 0,00 | 486 218,53 | 486 218,53 | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  | 01095 |  | | | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 486 218,53 | 486 218,53 | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 0,00 | 0,00 | 486 218,53 | 486 218,53 | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **1 347 714,00** | **0,00** | **486 218,53** | **1 833 932,53** | | |
|  |  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | | **20 958 409,00** | **0,00** | **491 218,53** | **21 449 627,53** | | |
|  |  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **398 637,09** | **0,00** | **0,00** | **398 637,09** | | |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr: 2 do Zarządzenia Nr: 31/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015 rok | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | 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 |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **750 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750 000,00** | **750 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **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 | **750 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750 000,00** | **750 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | 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 |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | 10 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | przed zmianą | 619 388,00 | | 539 388,00 | 518 788,00 | 88 100,00 | 430 688,00 | 20 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -109,20 | | -109,20 | -109,20 | -109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 109,20 | | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 619 388,00 | | 539 388,00 | 518 788,00 | 88 100,00 | 430 688,00 | 20 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | przed zmianą | 573 388,00 | | 493 388,00 | 492 788,00 | 88 100,00 | 404 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -109,20 | | -109,20 | -109,20 | -109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 109,20 | | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 573 388,00 | | 493 388,00 | 492 788,00 | 88 100,00 | 404 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 4 900,00 | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -109,20 | | -109,20 | -109,20 | -109,20 | 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 | 4 790,80 | | 4 790,80 | 4 790,80 | 4 790,80 | 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 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 109,20 | | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 12 109,20 | | 12 109,20 | 12 109,20 | 12 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 600 | |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 3 440 582,00 | | 372 582,00 | 372 082,00 | 140 400,00 | 231 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 000,00 | 3 068 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -160,10 | | -160,10 | -160,10 | -160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 160,10 | | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 440 582,00 | | 372 582,00 | 372 082,00 | 140 400,00 | 231 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 000,00 | 3 068 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 3 440 582,00 | | 372 582,00 | 372 082,00 | 140 400,00 | 231 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 000,00 | 3 068 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -160,10 | | -160,10 | -160,10 | -160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 160,10 | | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 440 582,00 | | 372 582,00 | 372 082,00 | 140 400,00 | 231 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 000,00 | 3 068 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -160,10 | | -160,10 | -160,10 | -160,10 | 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 | 8 039,90 | | 8 039,90 | 8 039,90 | 8 039,90 | 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 | 19 400,00 | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 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 | 160,10 | | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 19 560,10 | | 19 560,10 | 19 560,10 | 19 560,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 354 388,00 | | 304 388,00 | 303 888,00 | 71 300,00 | 232 588,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -577,28 | | -577,28 | -577,28 | -577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 577,28 | | 577,28 | 577,28 | 0,00 | 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 354 388,00 | | 304 388,00 | 303 888,00 | 70 722,72 | 233 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | przed zmianą | 354 388,00 | | 304 388,00 | 303 888,00 | 71 300,00 | 232 588,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -577,28 | | -577,28 | -577,28 | -577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 577,28 | | 577,28 | 577,28 | 0,00 | 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 354 388,00 | | 304 388,00 | 303 888,00 | 70 722,72 | 233 165,28 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -577,28 | | -577,28 | -577,28 | -577,28 | 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 | 3 222,72 | | 3 222,72 | 3 222,72 | 3 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | przed zmianą | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 577,28 | | 577,28 | 577,28 | 0,00 | 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 977,28 | | 1 977,28 | 1 977,28 | 0,00 | 1 977,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 750 | |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 2 884 593,15 | | 2 869 593,15 | 2 671 993,15 | 1 702 427,15 | 969 566,00 | 0,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 709,08 | | -2 709,08 | -2 709,08 | -2 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 709,08 | | 2 709,08 | 2 709,08 | 2 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 2 884 593,15 | | 2 869 593,15 | 2 671 993,15 | 1 702 427,15 | 969 566,00 | 0,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 2 337 855,15 | | 2 322 855,15 | 2 322 255,15 | 1 548 077,15 | 774 178,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 709,08 | | -2 709,08 | -2 709,08 | -2 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 709,08 | | 2 709,08 | 2 709,08 | 2 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 2 337 855,15 | | 2 322 855,15 | 2 322 255,15 | 1 548 077,15 | 774 178,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 195 000,00 | | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 197 000,00 | | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 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 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 709,08 | | -2 709,08 | -2 709,08 | -2 709,08 | 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 | 87 290,92 | | 87 290,92 | 87 290,92 | 87 290,92 | 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 | 215 000,00 | | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 709,08 | | 709,08 | 709,08 | 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 215 709,08 | | 215 709,08 | 215 709,08 | 215 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 8 225 033,00 | | 7 345 433,00 | 7 031 433,00 | 5 445 896,00 | 1 585 537,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 600,00 | 879 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -19 425,64 | | -19 425,64 | -19 425,64 | -19 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 19 425,64 | | 19 425,64 | 19 425,64 | 10 825,64 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 8 225 033,00 | | 7 345 433,00 | 7 031 433,00 | 5 437 296,00 | 1 594 137,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 600,00 | 879 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 4 444 134,00 | | 3 564 534,00 | 3 384 834,00 | 2 903 886,00 | 480 948,00 | 0,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 600,00 | 879 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -10 300,46 | | -10 300,46 | -10 300,46 | -10 300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 10 300,46 | | 10 300,46 | 10 300,46 | 6 700,46 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 4 444 134,00 | | 3 564 534,00 | 3 384 834,00 | 2 900 286,00 | 484 548,00 | 0,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 600,00 | 879 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 2 222 000,00 | | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 2 228 000,00 | | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 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 | 179 500,00 | | 179 500,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -10 300,46 | | -10 300,46 | -10 300,46 | -10 300,46 | 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 | 169 199,54 | | 169 199,54 | 169 199,54 | 169 199,54 | 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 | 432 486,00 | | 432 486,00 | 432 486,00 | 432 486,00 | 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 | 700,46 | | 700,46 | 700,46 | 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 433 186,46 | | 433 186,46 | 433 186,46 | 433 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 231 000,00 | | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 234 000,00 | | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 46 600,00 | | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | przed zmianą | 190 119,00 | | 190 119,00 | 180 419,00 | 174 659,00 | 5 760,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -291,33 | | -291,33 | -291,33 | -291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 291,33 | | 291,33 | 291,33 | 291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 190 119,00 | | 190 119,00 | 180 419,00 | 174 659,00 | 5 760,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -291,33 | | -291,33 | -291,33 | -291,33 | 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 | 8 408,67 | | 8 408,67 | 8 408,67 | 8 408,67 | 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 | 25 359,00 | | 25 359,00 | 25 359,00 | 25 359,00 | 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 | 291,33 | | 291,33 | 291,33 | 291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 25 650,33 | | 25 650,33 | 25 650,33 | 25 650,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80104 | Przedszkola | | | przed zmianą | 709 633,00 | | 709 633,00 | 680 633,00 | 545 917,00 | 134 716,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -3 406,88 | | -3 406,88 | -3 406,88 | -3 406,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 3 406,88 | | 3 406,88 | 3 406,88 | 1 406,88 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 709 633,00 | | 709 633,00 | 680 633,00 | 543 917,00 | 136 716,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -3 406,88 | | -3 406,88 | -3 406,88 | -3 406,88 | 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 | 33 093,12 | | 33 093,12 | 33 093,12 | 33 093,12 | 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 | 61 700,00 | | 61 700,00 | 61 700,00 | 61 700,00 | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 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 | 12 217,00 | | 12 217,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | 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 | 406,88 | | 406,88 | 406,88 | 406,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 12 623,88 | | 12 623,88 | 12 623,88 | 12 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | przed zmianą | 83 919,00 | | 83 919,00 | 82 119,00 | 81 025,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -216,44 | | -216,44 | -216,44 | -216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 216,44 | | 216,44 | 216,44 | 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 83 919,00 | | 83 919,00 | 82 119,00 | 81 025,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -216,44 | | -216,44 | -216,44 | -216,44 | 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 | 3 283,56 | | 3 283,56 | 3 283,56 | 3 283,56 | 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 | 14 025,00 | | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 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 | 216,44 | | 216,44 | 216,44 | 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 14 241,44 | | 14 241,44 | 14 241,44 | 14 241,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 1 765 527,00 | | 1 765 527,00 | 1 673 527,00 | 1 426 786,00 | 246 741,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -5 210,53 | | -5 210,53 | -5 210,53 | -5 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 5 210,53 | | 5 210,53 | 5 210,53 | 2 210,53 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 765 527,00 | | 1 765 527,00 | 1 673 527,00 | 1 423 786,00 | 249 741,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 074 384,00 | | 1 074 384,00 | 1 074 384,00 | 1 074 384,00 | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 075 384,00 | | 1 075 384,00 | 1 075 384,00 | 1 075 384,00 | 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 | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -5 210,53 | | -5 210,53 | -5 210,53 | -5 210,53 | 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 | 89 789,47 | | 89 789,47 | 89 789,47 | 89 789,47 | 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 | 224 402,00 | | 224 402,00 | 224 402,00 | 224 402,00 | 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 | 1 210,53 | | 1 210,53 | 1 210,53 | 1 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 225 612,53 | | 225 612,53 | 225 612,53 | 225 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 122 000,00 | | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 1 000,00 | | 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 852 | |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 507 200,00 | | 507 200,00 | 335 700,00 | 206 800,00 | 128 900,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -103,83 | | -103,83 | -103,83 | -103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 5 103,83 | | 5 103,83 | 103,83 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 512 200,00 | | 512 200,00 | 335 700,00 | 206 800,00 | 128 900,00 | 0,00 | 176 500,00 | 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 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 75 000,00 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 227 700,00 | | 227 700,00 | 227 700,00 | 205 800,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -103,83 | | -103,83 | -103,83 | -103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 103,83 | | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 227 700,00 | | 227 700,00 | 227 700,00 | 205 800,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 11 910,00 | | 11 910,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -103,83 | | -103,83 | -103,83 | -103,83 | 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 | 11 806,17 | | 11 806,17 | 11 806,17 | 11 806,17 | 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 | 30 190,00 | | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 | 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 | 103,83 | | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 30 293,83 | | 30 293,83 | 30 293,83 | 30 293,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | przed zmianą | 1 659 904,00 | | 1 509 904,00 | 1 508 204,00 | 362 400,00 | 1 145 804,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -3 294,90 | | -3 294,90 | -3 294,90 | -1 294,90 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 3 294,90 | | 3 294,90 | 3 294,90 | 94,90 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 659 904,00 | | 1 509 904,00 | 1 508 204,00 | 361 200,00 | 1 147 004,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | przed zmianą | 341 194,00 | | 291 194,00 | 290 694,00 | 73 800,00 | 216 894,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -635,62 | | -635,62 | -635,62 | -635,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 635,62 | | 635,62 | 635,62 | 35,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 341 194,00 | | 291 194,00 | 290 694,00 | 73 200,00 | 217 494,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -635,62 | | -635,62 | -635,62 | -635,62 | 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 | 2 964,38 | | 2 964,38 | 2 964,38 | 2 964,38 | 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 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 35,62 | | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 7 235,62 | | 7 235,62 | 7 235,62 | 7 235,62 | 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 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | przed zmianą | 476 610,00 | | 476 610,00 | 475 410,00 | 242 800,00 | 232 610,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -659,28 | | -659,28 | -659,28 | -659,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 659,28 | | 659,28 | 659,28 | 59,28 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 476 610,00 | | 476 610,00 | 475 410,00 | 242 200,00 | 233 210,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -659,28 | | -659,28 | -659,28 | -659,28 | 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 | 16 340,72 | | 16 340,72 | 16 340,72 | 16 340,72 | 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 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 59,28 | | 59,28 | 59,28 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 34 059,28 | | 34 059,28 | 34 059,28 | 34 059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 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 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | przed zmianą | 195 000,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 195 000,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **19 674 695,00** | | **14 818 864,55** | **13 537 484,15** | **8 338 723,15** | **5 198 761,00** | **475 000,00** | **785 501,00** | **5 879,40** | **0,00** | **15 000,00** | **4 855 830,45** | **4 855 830,45** | **133 230,45** | | **0,00** | |
|  | zmniejszenie | **-26 380,03** | | **-26 380,03** | **-26 380,03** | **-24 380,03** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zwiększenie | **31 380,03** | | **31 380,03** | **26 380,03** | **14 002,75** | **12 377,28** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | po zmianach | **19 679 695,00** | | **14 823 864,55** | **13 537 484,15** | **8 328 345,87** | **5 209 138,28** | **475 000,00** | **790 501,00** | **5 879,40** | **0,00** | **15 000,00** | **4 855 830,45** | **4 855 830,45** | **133 230,45** | | **0,00** | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | 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 |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | |
|  | 10 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 486 218,53 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 1 171,90 | 485 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 486 218,53 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 1 171,90 | 485 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 1095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 486 218,53 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 1 171,90 | 485 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 486 218,53 | | 486 218,53 | 486 218,53 | 1 171,90 | 485 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 171,90 | | 171,90 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 171,90 | | 171,90 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 3 361,80 | | 3 361,80 | 3 361,80 | 0,00 | 3 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 361,80 | | 3 361,80 | 3 361,80 | 0,00 | 3 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 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 | |
|  | zwiększenie | 476 684,83 | | 476 684,83 | 476 684,83 | 0,00 | 476 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 476 684,83 | | 476 684,83 | 476 684,83 | 0,00 | 476 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 750 | |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 25 300,00 | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -62,77 | | -62,77 | -62,77 | -62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 62,77 | | 62,77 | 62,77 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 25 300,00 | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | przed zmianą | 25 300,00 | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -62,77 | | -62,77 | -62,77 | -62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 62,77 | | 62,77 | 62,77 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 25 300,00 | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 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 | 3 610,00 | | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -62,77 | | -62,77 | -62,77 | -62,77 | 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 | 3 547,23 | | 3 547,23 | 3 547,23 | 3 547,23 | 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 | 3 620,00 | | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 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 | 62,77 | | 62,77 | 62,77 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 682,77 | | 3 682,77 | 3 682,77 | 3 682,77 | 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 | 1 310 526,00 | | 1 310 526,00 | 91 151,00 | 80 531,00 | 10 620,00 | 0,00 | 1 219 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -51,43 | | -51,43 | -51,43 | -51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 51,43 | | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 310 526,00 | | 1 310 526,00 | 91 151,00 | 80 531,00 | 10 620,00 | 0,00 | 1 219 375,00 | 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 | 1 291 794,00 | | 1 291 794,00 | 72 625,00 | 68 531,00 | 4 094,00 | 0,00 | 1 219 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -51,43 | | -51,43 | -51,43 | -51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 51,43 | | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 291 794,00 | | 1 291 794,00 | 72 625,00 | 68 531,00 | 4 094,00 | 0,00 | 1 219 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -51,43 | | -51,43 | -51,43 | -51,43 | 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 | 448,57 | | 448,57 | 448,57 | 448,57 | 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 | 40 231,00 | | 40 231,00 | 40 231,00 | 40 231,00 | 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 | 51,43 | | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | po zmianach | 40 282,43 | | 40 282,43 | 40 282,43 | 40 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **1 347 714,00** | | **1 347 714,00** | **128 339,00** | **107 916,00** | **20 423,00** | **0,00** | **1 219 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zmniejszenie | **-114,20** | | **-114,20** | **-114,20** | **-114,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | zwiększenie | **486 332,73** | | **486 332,73** | **486 332,73** | **1 286,10** | **485 046,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | po zmianach | **1 833 932,53** | | **1 833 932,53** | **614 557,53** | **109 087,90** | **505 469,63** | **0,00** | **1 219 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |

**BURMISTRZ**

**Anna Bogucka**

Załącznik nr: 3 do Zarządzenia nr: 31/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2015r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2015r.**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:**

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095-Pozostałe działalność, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 486.218,53 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.138.2015.IS z dnia 24 kwietnia 2015 r.

-w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.144.2015. MA z dnia 24 kwietnia 2015r

**II . PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb .

1. burmistrz
2. anna bogucka